

**陕西省榆林市人民检察院**  
**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

### （一）主要职能

1. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作部署，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。

2. 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。

3. 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。

4. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

7. 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。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

8. 负责全市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及其他检察人员的工作。

作；协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

9. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

10. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

## （二）机构设置

按照最高人民法院内设机构改革有关文件要求，我院现共设置13个内设机构，分别是办公室、政治部、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、检务保障部、检务督察部、检察技术部、法警支队，另设机关党委。

## 二、工作任务

全市检察机关将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻全省检察机关“三个一”工作思路，深化“三有”争创，坚持“三个善于”，做实高质效办好每一个案件，按照市委、市委政法委和省检察院的工作部署，持续开展“三个年”活动，扎实推进“检察护企”“检护民生”专项行动，忠诚履职、服务大局，奋力推进检察工作现代化，全力投入平安榆林、法治榆林建设，为榆林市域经济社会高质量发展贡献力量。

## 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  | 陕西省榆林市人民检察院本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制86人，事业编制8人；实有人员85人，其中行政79人，事业6人。单位管理的离退休人员1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3,348.58万元，其中：一般公共预算拨款3,348.58万元，较上年减少108.47万元，下

降3.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少；本部门当年预算支出3,348.58万元，其中：一般公共预算拨款3,348.58万元，较上年减少108.47万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,348.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,348.58万元，较上年减少108.47万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少；本部门当年财政拨款支出3,348.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,348.58万元，较上年减少108.47万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少。

## 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3,348.58万元，较上年减少108.47万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少。

### （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3,348.58万元，其中：

1. 行政运行（2040401）1,455.81万元，较上年减少157.56万元，下降9.77%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少；

2. 一般行政管理事务（2040402）729.42万元，较上年增加73.19万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年度书记员工工资标准上涨；

3. 其他检察支出（2040499）570.00万元，较上年无增减；

4. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）57.64万元，较上年增加17.01万元，增长41.87%，增长的主要原因是：本年度退休人员医保预算增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.23万元，较上年减少14.65万元，下降7.63%，下降的主要原因是：本年度人员减少，对应预算减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.61万元，较上年减少7.33万元，下降7.64%，下降的主要原因是：本年度人员减少，职业年金预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）78.34万元，较上年减少7.38万元，下降8.61%，下降的主要原因是：本年度人员减少，预算相应减少；

9. 住房公积金（2210201）141.52万元，较上年减少11.76万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年度人员减少，预算相应减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,348.58万元，其中：

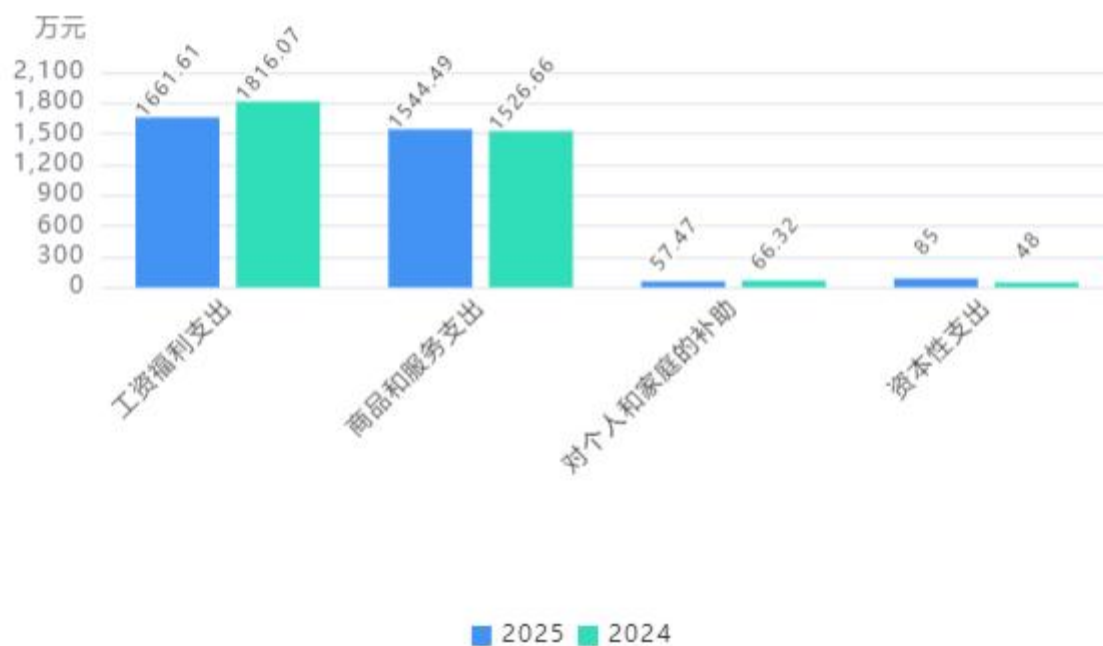
(1) 工资福利支出（301）1,661.61万元，较上年减少154.46万元，下降8.51%，下降的主要原因是：请本年度人员减少，工资预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,544.49万元，较上年增加17.83万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年度办公费较上年增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）57.47万元，较上年减少8.85万元，下降13.34%，下降的主要原因是：本年无抚恤金预算；

(4) 资本性支出（310）85.00万元，较上年增加37.00万元，增长77.08%，增长的主要原因是：本年度办公设备购置较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,348.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,661.61万元，较上年减少154.46万元，下降8.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,544.49万元，较上年增加17.83万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年度办公费较上年增加；

（3）机关资本性支出（503）85.00万元，较上年增加37.00万元，增长77.08%，增长的主要原因是：本年度办公设备购置较上年增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）57.47万元，较上年减少8.85万元，下降13.34%，下降的主要原因是：本年无抚恤金预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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55.90万元，较上年减少5.00万元，下降8.21%，下降的主要原因是：本年无因公出国出（境）经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无因公出国出（境）经费预算；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费54.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年度公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.90万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称    | 时间           | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|---------|--------------|----|------|----|
| 1  | 全市检察长会议 | 预计2025年7月15日 | 50 | 2.00 |    |
| 2  | 检察业务会议  | 预计2025年4月14日 | 60 | 2.90 |    |

### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称             | 时间           | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|------------------|--------------|-----|-------|----|
| 1  | 刑事检察业务培训班        | 预计2025年5月25日 | 20  | 9.00  |    |
| 2  | 机关党建培训班          | 预计2025年9月15日 | 20  | 9.00  |    |
| 3  | 国家检察官、省院、市委组织部培训 | 预计2025年6月15日 | 50  | 15.00 |    |
| 4  | 检察专题讲座           | 预计2025年4月14日 | 80  | 5.00  |    |
| 5  | 市内检察专题培训班        | 预计2025年2月15日 | 100 | 12.00 |    |

## 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13辆，单价20万元以上的设备31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拨款3,348.58万元，当年政府性基金预算拨款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208.39万元，较上年减少11.97万元，下降5.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

## **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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

## 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：陕西省榆林市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 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    | 本年没有政府性基金预算 |
| 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    | 本年没有政府采购预算  |
| 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    | 本年没有专项资金预算  |

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           | 33,485,818.87 | 一、部门预算         | 33,485,818.87 | 一、部门预算            | 33,485,818.87 | 一、部门预算            | 33,485,818.87 |
| 1、财政拨款           | 33,485,818.87 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,991,611.51 | 1、机关工资福利支出        | 16,616,144.31 |
| (1)一般公共预算拨款      | 33,485,818.87 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,616,144.31 | 2、机关商品和服务支出       | 15,444,938.56 |
| 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        | 2,800,731.20  | 3、机关资本性支出         | 850,000.00    |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 27,552,330.01 | (3)对个人和家庭的补助      | 574,736.00    | 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         | 500,000.00    | (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        | 13,494,207.36 | 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    | 3,234,866.32  | (2)商品和服务支出        | 12,644,207.36 | 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       | 574,736.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 783,381.78    | (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          | 850,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,415,240.76  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 33,485,818.87 | <b>本年支出合计</b>  | 33,485,818.87 | <b>本年支出合计</b>     | 33,485,818.87 | <b>本年支出合计</b>     | 33,485,818.87 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 33,485,818.87 | <b>支出总计</b>    | 33,485,818.87 | <b>支出总计</b>       | 33,485,818.87 | <b>支出总计</b>       | 33,485,818.87 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 301    | 陕西省榆林市人民检察院 | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 301001 | 陕西省榆林市人民检察院 | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

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          | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 301    | 陕西省榆林市人民检察院 | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 301001 | 陕西省榆林市人民检察院 | 33,485,818.87 | 33,485,818.87 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 33,485,818.87 | 一、财政拨款         | 33,485,818.87 | 一、财政拨款            | 33,485,818.87 | 一、财政拨款            | 33,485,818.87 |
| 1、一般公共预算拨款       | 33,485,818.87 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,991,611.51 | 1、机关工资福利支出        | 16,616,144.31 |
| 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         | 16,616,144.31 | 2、机关商品和服务支出       | 15,444,938.56 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,800,731.20  | 3、机关资本性支出         | 850,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 27,552,330.01 | (3)对个人和家庭的补助      | 574,736.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 500,000.00    | (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        | 13,494,207.36 | 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    | 3,234,866.32  | (2)商品和服务支出        | 12,644,207.36 | 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       | 574,736.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 783,381.78    | (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          | 850,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,415,240.76  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 33,485,818.87 | 本年支出合计         | 33,485,818.87 | 本年支出合计            | 33,485,818.87 | 本年支出合计            | 33,485,818.87 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 33,485,818.87 | 支出总计           | 33,485,818.87 | 支出总计              | 33,485,818.87 | 支出总计              | 33,485,818.87 |

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               | 33,485,818.87 | 17,907,760.31 | 2,083,851.20 | 13,494,207.36 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 27,552,330.01 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 | 12,994,207.36 |    |
| 20404   | 检察               | 27,552,330.01 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 | 12,994,207.36 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 14,558,122.65 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 |               |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 7,294,207.36  |               |              | 7,294,207.36  |    |
| 2040499 | 其他检察支出           | 5,700,000.00  |               |              | 5,700,000.00  |    |
| 205     | 教育支出             | 500,000.00    |               |              | 500,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 500,000.00    |               |              | 500,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 500,000.00    |               |              | 500,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,234,866.32  | 3,213,966.32  | 20,900.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,234,866.32  | 3,213,966.32  | 20,900.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 576,436.00    | 555,536.00    | 20,900.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,772,286.88  | 1,772,286.88  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 886,143.44    | 886,143.44    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 783,381.78    | 783,381.78    |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 783,381.78    | 783,381.78    |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 783,381.78    | 783,381.78    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |               |    |

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       |                |          |           | 33,485,818.87 | 17,907,760.31 | 2,083,851.20 | 13,494,207.36 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 16,616,144.31 | 16,616,144.31 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,818,396.00  | 4,818,396.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,045,374.00  | 4,045,374.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,533,089.00  | 2,533,089.00  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 330,664.00    | 330,664.00    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,772,286.88  | 1,772,286.88  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 886,143.44    | 886,143.44    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 783,381.78    | 783,381.78    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 31,568.45     | 31,568.45     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 15,444,938.56 | 716,880.00    | 2,083,851.20 | 12,644,207.36 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,900,000.00  |               | 1,050,000.00 | 850,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 50,750.00     |               | 50,750.00    |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,050,000.00  |               |              | 1,050,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 770,000.00    |               | 220,000.00   | 550,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 49,000.00     |               | 49,000.00    |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 500,000.00    |               |              | 500,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 19,000.00     |               | 19,000.00    |               |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 50,000.00     |               |              | 50,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 7,313,603.93  |               |              | 7,313,603.93  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 600,000.00    |               |              | 600,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 294,804.63    |               | 214,201.20   | 80,603.43     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 540,000.00    |               | 60,000.00    | 480,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 816,880.00    | 716,880.00    |              | 100,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,290,900.00  |               | 320,900.00   | 970,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 574,736.00    | 574,736.00    |              |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 152,816.00    | 152,816.00    |              |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 402,720.00    | 402,720.00    |              |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 19,200.00     | 19,200.00     |              |               |    |

| 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    |          |          | 850,000.00 |        |        | 850,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 850,000.00 |        |        | 850,000.00 |    |

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               | 19,991,611.51 | 17,907,760.31 | 2,083,851.20 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 14,558,122.65 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 |    |
| 20404   | 检察               | 14,558,122.65 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 14,558,122.65 | 12,495,171.45 | 2,062,951.20 |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2040499 | 其他检察支出           |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             |               |               |              |    |
| 20508   | 进修及培训            |               |               |              |    |
| 2050803 | 培训支出             |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,234,866.32  | 3,213,966.32  | 20,900.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,234,866.32  | 3,213,966.32  | 20,900.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 576,436.00    | 555,536.00    | 20,900.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,772,286.88  | 1,772,286.88  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 886,143.44    | 886,143.44    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 783,381.78    | 783,381.78    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 783,381.78    | 783,381.78    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 783,381.78    | 783,381.78    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |    |

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）

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             |          |           | 19,991,611.51 | 17,907,760.31 | 2,083,851.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 16,616,144.31 | 16,616,144.31 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,818,396.00  | 4,818,396.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,045,374.00  | 4,045,374.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,533,089.00  | 2,533,089.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 330,664.00    | 330,664.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,772,286.88  | 1,772,286.88  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 886,143.44    | 886,143.44    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 783,381.78    | 783,381.78    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 31,568.45     | 31,568.45     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,415,240.76  | 1,415,240.76  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,800,731.20  | 716,880.00    | 2,083,851.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,050,000.00  |               | 1,050,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 50,750.00     |               | 50,750.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 220,000.00    |               | 220,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 49,000.00     |               | 49,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |               |               |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 19,000.00     |               | 19,000.00    |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   |               |               |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 214,201.20    |               | 214,201.20   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 716,880.00    | 716,880.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 320,900.00    |               | 320,900.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 574,736.00    | 574,736.00    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 152,816.00    | 152,816.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 402,720.00    | 402,720.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 19,200.00     | 19,200.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |              |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |

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 |     | 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                | 13,494,207.36 |                   |
| 301    | 陕西省榆林市人民检察院       | 13,494,207.36 |                   |
| 301001 | 陕西省榆林市人民检察院       | 13,494,207.36 |                   |
|        | 专用项目              | 13,494,207.36 |                   |
|        | 履职专项业务经费          | 13,494,207.36 |                   |
|        | 2025年聘用书记员、辅警人员经费 | 7,294,207.36  | 2025年聘用书记员、辅警人员经费 |
|        | 数字检察及网络安全项目经费     | 1,000,000.00  | 数字检察及网络安全项目经费     |
|        | 专项业务经费            | 5,200,000.00  | 专项业务经费            |

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

| 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 | 部门预算支出 |        | 政府预算支出 |        | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目编码 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款      | 类      | 款      |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |        |        |        |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年           |            |                     |           |              |             |               |           |            |              | 当年         |    |                     |              |             |               |           |            |            |            | 增减变化情况              |       |              |             |               |           |  |  |  |
|--------|-------------|--------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|----|---------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|--|--|--|
|        |             | 合计           | 小计         | 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         | 小计 | 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 |       |              |             |               |           |  |  |  |
|        |             |              |            | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |            |              |            |    | 小计                  | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           | 小计         |            |            | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |            |              |            |    |                     | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |            |            |            |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |  |  |  |
|        |             |              |            |                     |           |              |             |               |           |            |              |            |    |                     |              |             |               |           |            |            |            |                     |       |              |             |               |           |  |  |  |
|        | 合计          | 1,158,000.00 | 609,000.00 | 70,000.00           | 19,000.00 | 520,000.00   |             | 520,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | 1,108,000.00 | 559,000.00 |    | 19,000.00           | 540,000.00   |             | 540,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -70,000.00          |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00 |  |  |  |
| 301    | 陕西省榆林市人民检察院 | 1,158,000.00 | 609,000.00 | 70,000.00           | 19,000.00 | 520,000.00   |             | 520,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | 1,108,000.00 | 559,000.00 |    | 19,000.00           | 540,000.00   |             | 540,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -70,000.00          |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00 |  |  |  |
| 301001 | 陕西省榆林市人民检察院 | 1,158,000.00 | 609,000.00 | 70,000.00           | 19,000.00 | 520,000.00   |             | 520,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | 1,108,000.00 | 559,000.00 |    | 19,000.00           | 540,000.00   |             | 540,000.00    | 49,000.00 | 500,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -70,000.00          |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00 |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |             |               |                |               |
|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                      | 专项业务经费      |               |                |               |
| 主管部门         |                                      | 陕西省榆林市人民检察院 |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额：    | 520           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                      | 其中：财政拨款     | 520           |                |               |
|              |                                      | 其他资金        |               |                |               |
| 年度目标         | 目标1：保障干警案件的顺利开展及办理，增加业务培训，提高案件办理的质量。 |             |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本        | 差旅费           | 105万元          | 6             |
|              |                                      |             | 培训费           | 50万元           | 6             |
|              |                                      |             | 维修费           | 25万元           | 6             |
|              |                                      |             | 其他费用          | 340万元          | 6             |
|              | 产出指标                                 | 数量指标        | 案件受理数         | ≧500件          | 6             |
|              |                                      |             | 案件审结数         | ≧235件          | 6             |
|              |                                      |             | 维修次数          | ≧2次            | 6             |
|              |                                      |             | 培训批次数         | ≧3次            | 6             |
|              |                                      | 质量指标        | 认罪认罚适用率       | ≧80%           | 6             |
|              |                                      |             | 确定量刑刑建议采纳率    | ≧80%           | 6             |
|              |                                      |             | 确定量刑刑建议提出率    | ≧80%           | 6             |
|              |                                      | 时效指标        | 案件办理时限        | 法定时限内          | 6             |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标      | 上报办案业务统计信息及时率 | 100%           | 4             |
|              |                                      |             | 案件正确引导率       | 持续增加           | 4             |
|              |                                      | 可持续影响指标     | 维护司法公正        | 积极影响           | 4             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标   | 当事人对案件满意程度    | ≧95%           | 6             |

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |               |       |                |
|--------------|------------------------|-----------|---------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 数字检察及网络安全项目经费 |       |                |
| 主管部门         |                        |           | 陕西省榆林市人民检察院   |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额：      | 100   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中：财政拨款       | 100   |                |
|              |                        |           | 其他资金          |       |                |
| 年度目标         | 目标1：保障数字检察及网络安全相关项目运行。 |           |               |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 维修维护费         | 30万元  | 8              |
|              |                        |           | 设备购置          | 70万元  | 8              |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 维修次数          | ≥3次   | 8              |
|              |                        |           | 购买数字网络设备      | 1批    | 8              |
|              |                        | 质量指标      | 维修合格率         | 100%  | 8              |
|              |                        |           | 设备合格率         | 100%  | 8              |
|              |                        | 时效指标      | 项目完成时限        | 2025年 | 8              |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 案件正确引导率       | 持续增加  | 8              |
|              |                        |           | 上报办案业务统计信息及时率 | 100%  | 8              |
|              |                        | 可持续影响指标   | 维护司法公正        | 积极影响  | 8              |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 干警满意程度        | ≥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

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                         |                   |                  |                    |               |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称           |                         | 2025聘用书记员、辅警人员经费  |                  |                    |               |
| 主管部门           |                         | 陕西省榆林市人民检察院       |                  |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   |                         | 实施期资金总额：          | 729.42           | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                |                         | 其中：财政拨款           | 729.42           |                    |               |
|                |                         | 其他资金              |                  |                    |               |
| 年度<br>目标       | 目标1：保障聘用制书记员及辅警工资及工会经费。 |                   |                  |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标             | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                    | 经济成本              | 劳务费              | 721.36万元           | 8             |
|                |                         |                   | 工会经费             | 8.06万元             | 8             |
|                | 产出指标                    | 数量指标              | 聘用制书记员           | 30人                | 8             |
|                |                         |                   | 辅警               | 44人                | 8             |
|                |                         | 质量指标              | 聘用制书记员考核良好及以上等次率 | 100%               | 8             |
|                |                         |                   | 辅警考核优秀率          | ≥95%               | 8             |
|                |                         | 时效指标              | 工资发放时限           | 2025年              | 8             |
|                |                         | 社会效益指<br>标        | 上报办案业务统计信息及时率    | 100%               | 8             |
|                |                         |                   | 案件正确引导率          | 持续增加               | 8             |
|                |                         | 可持续影响<br>指标       | 维护司法公正           | 积极影响               | 8             |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 干警满意程度           | ≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                      |                    | 陕西省榆林市人民检察院                |         |             |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要任务 | 任务名称                                                                                 | 主要内容               | 预算金额（万元）                   |         |             | 执行率分值<br>（10分） |
|            |                                                                                      |                    | 总额                         | 财政拨款    | 其他资金        |                |
|            | 单位职能                                                                                 | 保障办公及各项工作顺利开展      | 1999.17                    | 1999.17 |             |                |
|            | 专项业务经费                                                                               | 保障案件办理顺利开展         | 520                        | 520     |             |                |
|            | 聘用制书记员及辅警人员经费                                                                        | 保障聘用制书记员及辅警工资及工会经费 | 729.42                     | 729.42  |             |                |
|            | 数字检察及网络安全项目经费                                                                        | 保障数字检察及网络安全相关项目运行  | 100                        | 100     |             |                |
|            | 金额合计                                                                                 |                    | 3348.59                    | 3348.59 |             |                |
| 年度<br>总体目标 | 目标1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展<br>目标2：保障案件的顺利开展及办理，增加干警业务培训，提高案件办理的质量。<br>保障数字检察及网络安全相关项目运行 |                    |                            |         |             | 目标3：保          |
| 年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                                 | 二级指标               | 三级指标                       |         | 指标值         | 分值权重<br>（90分）  |
|            | 成本指标                                                                                 | 经济成本               | 公用经费                       |         | 208.39万元    | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 人员经费                       |         | 1790.78万元   | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 2025聘用书记员、辅警人员经费           |         | 729.42万元    | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 专项业务经费                     |         | 520万元       | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 数字检察及网络安全项目经费数字检察及网络安全项目经费 |         | 100万元       | 3.6            |
|            | 产出指标                                                                                 | 数量指标               | 保障人数                       |         | 89人         | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 保障单位数                      |         | 1个          | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 案件受理数                      |         | ≧500件       | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 案件审结数                      |         | ≧285件       | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 房屋及网络维修次数                  |         | ≧2次         | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 培训批次                       |         | ≧3批   ≧70人次 | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 购买数字网络设备                   |         | 1批          | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 聘用制书记员                     |         | 31人         | 3.6            |
|            |                                                                                      | 质量指标               | 认罪认罚适用率                    |         | ≧80%        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 确定量刑刑建议采纳率                 |         | ≧80%        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 确定量刑刑建议提出率                 |         | ≧80%        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 聘用制书记员考核良好及以上等次率           |         | 100%        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 设备合格率                      |         | 100%        | 3.6            |
|            |                                                                                      | 时效指标               | 资金支出进度                     |         | 及时支出        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 工资发放时限                     |         | 2025年       | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 项目完成时限                     |         | 2025年       | 3.6            |
|            | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标             | 上报办案业务统计信息及及时率             |         | 100%        | 3.6            |
|            |                                                                                      |                    | 案件正确引导率                    |         | 持续增加        | 3.6            |
|            |                                                                                      | 可持续影响指标            | 维护司法公正                     |         | 持续增加        | 3.6            |
|            | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标          | 当事人对案件满意程度                 |         | ≧95%        | 3.6            |

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

(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<br>（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      |           | 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。