

西安市碑林区人民检察院 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
- 2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
- 3、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 4、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

（二）机构设置

西安市碑林区人民检察院（本级）设立 10 个部室，包括：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、政治部、办公室、综合业务部、法警队。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、严格落实政法综治维稳工作领导责任制。
- 2、对重大刑事犯罪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、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。

- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。
- 6、做好信访工作。

三、部门预算单位构成

西安市碑林区人民检察院为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市碑林区人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 79 人；实有人员 66 人，其中行政 66 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入

2113.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2113.23 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 314.72 万元，主要原因是增加了工资福利支出收入；2021 年本部门预算支出 2113.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2113.23 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 314.72 万元，主要原因是增加了工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2113.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2113.23 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 314.72 万元，主要原因是增加了工资福利支出收入；2021 年本部门财政拨款支出 2113.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2113.23 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 314.72 万元，主要原因是增加了工资福利支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2113.23 万元，较上年增加 314.72 万元，主要原因是增加了工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2113.23 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1439.7 万元，较上年增加 507.45 万元，原因是本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；

（2）一般行政管理事务（检察）（2040402）291.3 万元，较上年减少 18.11 万元，原因是严格控制项目支出数量，减少各项支出；

（3）“两房”建设（2040409）100 万元，较上年减少 200 万元，原因是隐性债务偿还变更；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.25 万元，较上年增加 11.61 万元，原因本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.63 万元，较上年增加 5.78 万元，因为本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.99 万元，较上年减少 1.17 万元，原因为政策调整；

（7）行政单位医疗（2101101）24.98 万元，较上年增加 0.84 万元，原因为本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；

（8）住房公积金（2210201）119.37 万元，较上年增加 11.43 万元，原因为本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2113.23 万元，其中：工资福利支出（301）1517.9 万元，较上年增加 524.96 万元，原因是本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；商品和服务支出（302）482.64 万元，较上年增加 2.64 元，原因是本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；对个人和家庭的补助支出（303）12.69 万元，较上年减少 11.16 万元，原因是离休人员去世；资本性支出（310）100 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度隐性债务偿还变更。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2113.23 万元，其中：机关工资福利支出（501）1517.9 万元，较上年增加 524.96 万元，原因是本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；机关商品和服务支出（502）482.64 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是本年度人员经费增加，新增考试录取及调入人员；机关资本性支出（一）（503）100 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度隐性债务偿还变更；机关对个人和家庭的补助支出（509）12.69 万元，较上年减少 11.16 万元，原因是离休人员去世。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是增加 1 万元公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是增加 1 万元公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门会议费预算安排 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门培训费预算安排 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 72 万元，其中综合管理费及办案业务费预算 72 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 2113.23 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 131.32 万元，较上年减少 37.57 万元，主要原因是我院严格按照中、省、市有关文件要求，厉行节约、勤俭办事，大力压减各项机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：指我院根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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）		
表 6	2021 年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）		
表 7	2021 年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）		
表 8	2021 年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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	21132289.05	一、部门预算	21132289.05	一、部门预算	21132289.05	一、部门预算
2	1、财政拨款	21132289.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17219289.05	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	21132289.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15179022.41	2、机关商品和服务支出
4	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	1913414.64	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	18310009.56	(3)对个人和家庭的补助	126852.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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	3913000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	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	1378717.33	(2)商品和服务支出	2913000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	249842.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	1193719.42			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	21132289.05	本年支出合计	21132289.05	本年支出合计	21132289.05	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	21132289.05	支出总计	21132289.05	支出总计	21132289.05	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21132289.05	一、财政拨款	21132289.05	一、财政拨款	21132289.05	一、财政拨款	21132289.05
2	1、一般公共预算拨款	21132289.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17219289.05	1、机关工资福利支出	15179022.41
3	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	15179022.41	2、机关商品和服务支出	4826414.64
4	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	1913414.64	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	18310009.56	(3)对个人和家庭的补助	126852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3913000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1378717.33	(2)商品和服务支出	2913000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	126852.00
11			10、卫生健康支出	249842.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1193719.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21132289.05	本年支出合计	21132289.05	本年支出合计	21132289.05	本年支出合计	21132289.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21132289.05	支出总计	21132289.05	支出总计	21132289.05	支出总计	21132289.05

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	21,132,289.05	15,906,138.41	1,313,150.64	3,913,000.00	
2	204	公共安全支出	18,310,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	3,913,000.00	
3	20404	检察	18,310,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	3,913,000.00	
4	2040401	行政运行	14,397,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	2,913,000.00	0.00	0.00	2,913,000.00	
6	2040409	“两房”建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,378,717.33	1,378,717.33	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,368,776.24	1,368,776.24	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,517.48	912,517.48	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,258.76	456,258.76	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9,941.09	9,941.09	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9,941.09	9,941.09	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	249,842.74	249,842.74	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	249,842.74	249,842.74	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	249,842.74	249,842.74	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			21,132,289.05	15,906,138.41	1,313,150.64	3,913,000.00	
2	301	工资福利支出			15,179,022.41	15,179,022.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,245,476.50	3,245,476.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,330,159.42	3,330,159.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,908,057.00	3,908,057.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,517.48	912,517.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,258.76	456,258.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,842.74	249,842.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,941.09	9,941.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,873,050.00	1,873,050.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,826,414.64	600,264.00	1,313,150.64	2,913,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	930,000.00	0.00	210,000.00	720,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	540,950.00	0.00	300,950.00	240,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	117,200.64	0.00	117,200.64	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	600,264.00	600,264.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,003,000.00	0.00	50,000.00	1,953,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			126,852.00	126,852.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	117,564.00	117,564.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	17,219,289.05	15,906,138.41	1,313,150.64	
2	204	公共安全支出	14,397,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	
3	20404	检察	14,397,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	
4	2040401	行政运行	14,397,009.56	13,083,858.92	1,313,150.64	
5	208	社会保障和就业支出	1,378,717.33	1,378,717.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,368,776.24	1,368,776.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,517.48	912,517.48	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,258.76	456,258.76	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	9,941.09	9,941.09	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9,941.09	9,941.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	249,842.74	249,842.74	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	249,842.74	249,842.74	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	249,842.74	249,842.74	0.00	
14	221	住房保障支出	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			17,219,289.05	15,906,138.41	1,313,150.64	
2	301	工资福利支出			15,179,022.41	15,179,022.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,245,476.50	3,245,476.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,330,159.42	3,330,159.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,908,057.00	3,908,057.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,517.48	912,517.48	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,258.76	456,258.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,842.74	249,842.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,941.09	9,941.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,193,719.42	1,193,719.42	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,873,050.00	1,873,050.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,913,414.64	600,264.00	1,313,150.64	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,950.00	0.00	300,950.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	117,200.64	0.00	117,200.64	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	600,264.00	600,264.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			126,852.00	126,852.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	117,564.00	117,564.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,088.00	5,088.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,913,000.00	
2	167	西安市碑林区人民检察院	3,913,000.00	
3	167001	西安市碑林区人民检察院	3,913,000.00	
4		专用项目	3,913,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	3,913,000.00	
6		技术侦察综合楼债务	1,000,000.00	碑林区人民检察院技术侦察综合楼债务认定总额 1587.75万元，偿还计划为从2019年-2022年每年偿还300万元，剩余债务待决算后一次性偿还。
7		聘用制书记员工资经费	1,891,000.00	聘用制书记员工资项目
8		聘用制书记员公用经费	62,000.00	聘用制书记员公用经费项目
9		综合管理费及办案业务费	960,000.00	技术侦察综合楼物业费项目及办案业务费

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12000						720,000.00	
2	204	04	02	167	西安市碑林区人民检察院				12000						720,000.00	
3	204	04	02	167001	西安市碑林区人民检察院				12000						720,000.00	
4	204	04	02		综合管理费及办案业务费	C120401办公楼物业管理		技术侦察综合楼	12000	302	09	502	01		720,000.00	

表 13

2021 年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（不含上年结转）

单位：元																													
序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	167	西安市碑林区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	167001	西安市碑林区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费(执法办案费)		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		391.3
		其中：财政拨款		391.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障检察院日常办案业务正常开展，提高案件结案率； 目标2：保障检察院聘用制书记员人员及日常运行； 目标3：保障技术侦察综合楼正常运行，偿还基建工程欠款。			
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	指标1：全年受案数	〉 700件
			指标2：聘用制书记员人数	33人
			指标3：基建债务偿还金额	100万元
		质量指标	指标1：全年结案率	95%
			指标2：聘用书记员录取标准	考试
			指标3：年度债务偿还率	100%
		时效指标	指标1：案件办结时间	7天
			指标2：人员保障时间	12个月
			指标3：债务偿还时间	1年
		成本指标	指标1：办案业务费	30.5万元
			指标2：聘用书记员保障标准	人员经费6.1万元
			指标3：偿还债务	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：案件结案率	95%以上
			指标2：提高区内人员就业	33人
			指标3：降低负债比率	20%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障检察业务正常开展	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对检察工作满意度	>95%
			指标2：聘用制书记员满意度	>90%
			指标3：人民群众对检察工作满意度	>90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区人民检察院			
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
	任务1	基本支出	1721.93	1721.93	
	任务2	一般行政管理事务（检察）	291.3	291.3	
	任务3	两房建设	100	100	
	金额合计		2113.23	2113.23	
年度 总体 目标	保障2021年碑林区人民检察院技术侦查综合楼正常运行，保障各项检察业务正常开展，保障聘用制书记员经费足额发放，保障偿还“两房”建设债务，保障各项检察业务正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：检察院政法干警人数	78人	
			指标2：全年办理案件数	≥715件	
			指标3：聘用制书记员人数	33人	
			指标4：基建债务偿还金额	300万元	
		质量指标	指标1：在职工作人员需求保障	合格	
			指标2：结案率	≥90%	
			指标3：聘用制书记员录取	考试合格	
			指标4：基建债务偿还率	100%	
		时效指标	指标1：检察院各项业务开展时间	1-12月	
			指标2：案件办结时间	7天	
			指标3：聘用制书记员保障时间	一年	
			指标4：基建债务偿还时间	一年	
		成本指标	指标1：人均经费保障标准	3.5万元/年	
			指标2：办案业务费	30.5万元	
			指标3：聘用制书记员保障标准	人员经费6.1万元	
			指标4：偿还债务	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：干警满意度	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥90%	
			指标3：增加社会就业人数	33人	
			指标4：降低负债比率	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对检察工作满意度	>95%	
			指标2：检察院干警满意度	>95%	
			指标3：上级单位对检务保障工作满意度	>95%	

表16

2021年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				