

2019年部门综合预算公开报表



部门名称：西安市鄠邑区人民检察院

保密审查情况：马永华

部门主要负责人审签情况：沙瑞

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,158.74	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	779.60	1、机关工资福利支出	651.19
(1)一般公共预算拨款收入	1,158.74	2、外交		(1)工资福利支出	651.19	2、机关商品和服务支出	311.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	108.77	3、机关资本性支出（一	17.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全	1,158.74	(3)对个人和家庭的补助	19.64	4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	379.14	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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		(2)商品和服务支出	203.20	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		(3)对个人和家庭的补助	158.94	9、对个人和家庭的补助	178.58
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	17.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74
用事业基金弥补收支差额		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	1,158.74	支出总计	1,158.74	支出总计	1,158.74	支出总计	1,158.74

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1, 158. 74	1, 158. 74	1, 158. 74										
175001	西安市鄠邑区人民检察院	1, 158. 74	1, 158. 74	1, 158. 74										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,158.74	1,158.74	1,158.74								
175001	西安市鄠邑区人民检察院	1,158.74	1,158.74	1,158.74								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,158.74	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	779.60	1、机关工资福利支出	651.19
(1) 一般公共预算拨款收入	1,158.74	2、外交		(1) 工资福利支出	651.19	2、机关商品和服务支出	311.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	108.77	3、机关资本性支出（一）	17.00
(2) 政府性基金收入		4、公共安全	1,158.74	(3) 对个人和家庭的补助	19.64	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	379.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
				(2) 商品和服务支出	203.20	8、对企业资本性支出	
		8、社会保障和就业		(3) 对个人和家庭的补助	158.94	9、对个人和家庭的补助	178.58
		9、社会保险基金		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康		(5) 资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		11、节能环保		(6) 资本性支出	17.00	12、债务还本支出	
		12、城乡社区		(7) 对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		13、农林水		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		14、交通运输		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		15、资源勘探信息等		(10) 其他支出			
		16、商业服务业等					
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74	本年支出合计	1,158.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,158.74	支出总计	1,158.74	支出总计	1,158.74	支出总计	1,158.74

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,158.74	670.83	108.77	379.14	
175001	西安市鄠邑区人民检察院	1,158.74	670.83	108.77	379.14	
204	公共安全支出	1,158.74	670.83	108.77	379.14	
04	检察	1,158.74	670.83	108.77	379.14	
2040401	行政运行（检察）	779.60	670.83	108.77		
2040402	一般行政管理事务（检察）	158.94			158.94	
2040499	其他检察支出	220.20			220.20	

表6

2019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）

单位：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
175001	西安市鄠邑区人民法院			1,158.74	670.83	108.77	379.14	
301	工资福利支出			651.19	651.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.89	312.89			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.12	165.12			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.24	38.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.47	88.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.76	23.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71			
302	商品和服务支出			311.97		108.77	203.20	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.80		8.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.00			36.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.00		3.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		40.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.73		46.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.20			117.20	
303	对个人和家庭的补助			178.58	19.64		158.94	
30301	离休费	50905	离退休费	7.45	7.45			
30302	退休费	50905	离退休费	8.10	8.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.09	4.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	158.94			158.94	
310	资本性支出			17.00			17.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.00			17.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	779.60	670.83	108.77	
175001	西安市鄠邑区人民检察院	779.60	670.83	108.77	
204	公共安全支出	779.60	670.83	108.77	
04	检察	779.60	670.83	108.77	
2040401	行政运行（检察）	779.60	670.83	108.77	

表8

2019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）

单位：万元

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
**			**	1	2	3	**
175001	西安市鄠邑区人民检察院			779.60	670.83	108.77	
301	工资福利支出			651.19	651.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.89	312.89		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.12	165.12		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.24	38.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.47	88.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.76	23.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71		
302	商品和服务支出			108.77		108.77	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.80		8.80	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.24		6.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.73		46.73	
303	对个人和家庭的补助			19.64	19.64		
30301	离休费	50905	离退休费	7.45	7.45		
30302	退休费	50905	离退休费	8.10	8.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.09	4.09		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	379.14	
175	西安市鄠邑区人民检察院	379.14	
175001	西安市鄠邑区人民检察院	379.14	
	聘用制书记员经费	110.00	省院统一要求，招录19名聘用制书记员，按月发放工资及社保五险一金
	绩效工资	128.88	员额24人*2100元/人*12月=60.48万元 非员额38人*1500元/人*12月=68.4万元 两者合计128.8万元
	国三柴油车更新	17.00	购买手自一体大通plus 2.0T，汽油版七座执法办案车辆一辆，共计17万
	工作人员法定工作日之外加班补助	20.52	发放2019年工作日之外加班补贴。共57人，每人每月平均300元，共20.52万元。
	法警加班补贴与执勤津贴	9.54	{（5名法警*710元）+（5名法警*40元*22天）}*12=9.54
	办公楼修缮及立体绿化	20.00	根据区委立体绿化改造要求，需要对办公楼进行适当修缮、室内粉刷及立体绿化，办公楼室内粉刷5万，楼顶立体绿化5万，院内立体绿化10万
	办案业务费	37.20	按照政法保障经费分类标准，人均1.5万元经费，其中0.9万元为共用经费、0.6万元为办案费用，62人共计37.2万。
	综合管理费	36.00	每月3万元物业管理费，全年36万元。聘请专业的物业管理公司来规范管理

表11-财政拨款结转支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
175001	西安市鄠邑区人民检察院	工资普调预发	127800	2040401	行政运行（检察）	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						37.00	
204	04	99	175001	办公楼修缮及立体绿化	维修一建筑物				302	13	502	09	2019-01-12	20.00	
204	04	99	175001	国三柴油车更新	警用专用车		囚车一辆	1	310	13	503	03	2019-01-06	17.00	

表13

2019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

		2018年								2019年								增减变化情况								单位：万元		
单位编码	单位名称	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置经费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	64.40	52.40		2.40	50.00		50.00	6.00	6.00	77.00	67.00			67.00	17.00	50.00	2.00	8.00	12.60	14.60		-2.40	17.00	17.00		-4.00	2.00
175	西安市鄠邑区人民检察院	64.40	52.40		2.40	50.00		50.00	6.00	6.00	77.00	67.00			67.00	17.00	50.00	2.00	8.00	12.60	14.60		-2.40	17.00	17.00		-4.00	2.00
175001	西安市鄠邑区人民检察院	64.40	52.40		2.40	50.00		50.00	6.00	6.00	77.00	67.00			67.00	17.00	50.00	2.00	8.00	12.60	14.60		-2.40	17.00	17.00		-4.00	2.00

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	1、基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的	779.6	779.6	
	2、一般行政管理事务	干警加班执勤经费和绩效工资	158.94	158.94	
	3、其他检察支出	办公楼绿化修缮	20	20	
	4、其他检察支出	用于办案业务经费支出	37.2	37.2	
	5、其他检察支出	聘用制书记员经费	110	110	
	6、其他检察支出	办案车辆更新	17	17	
	7、其他检察支出	用于综合业务管理费及物业方面	36	36	
		金额合计	1158.74	1158.74	
年度 总体 目标	目标1：保障检察业务正常有序开展，促进业务科室办案业务水平 目标2：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、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。 目标6：做好信访工作。				
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：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕受理数	≥230件/年	
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉受理数	≥255件/年	
			指标3：刑事执行监督办案数	≥50件/年	
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作	≥12件/年	
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	≥15次/年	
		质量指标	指标6：更新车辆数量	1	
			指标7：绿化修缮面积	≥700平方	
			指标1：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕审结率	≥90%	
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉审结率	≥80%	
			指标3：刑事执行监督办案数达到批捕公诉案件比例	≥10%	
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作立案率	≥30%	
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	平安鄂邑建设得分≥85	
			指标6：认罪认罚程序使用率	≥60%	
			指标7：车辆质量合格率，绿化修缮工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：案件办结时间	批捕案件不超过7天，提起公诉案件不超过六个月	
			指标2：资金支出进度	一季度达到25%，二季度达到50%，三季度达到80%，四季度达到100%	
			指标3：车辆更新完成时限	6月底前	
			指标4：修缮完成时限	10月底前	
	成本指标		指标1：检察院日常运行经费	779.6万元	
			指标2：检察院项目经费	379.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：平安鄂邑创建	刑事案件结案率≥85%；	
			指标2：市级考核	年度考核进入全市前八名。	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		检察专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区人民检察院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额		379.14	
	其中：财政拨款		379.14	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障检察业务正常有序开展，促进业务科室办案业务水平 目标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。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。			
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：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕受理数	≥230件/年
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉受理数	≥255件/年
			指标3：刑事执行监督办案数	≥50件/年
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作	≥12件/年
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	≥15次/年
			指标6：更新车辆数量	1
			指标7：绿化修缮面积	≥700平方
		质量指标	指标1：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕审结率	≥90%
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉审结率	≥80%
			指标3：刑事执行监督办案数达到批捕公诉案件比例	≥10%
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作立案率	≥30%
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	平安鄠邑建设得分≥85
			指标6：认罪认罚程序使用率	≥60%
			指标7：车辆质量合格率，绿化修缮工程验收合格率	100%
	时效指标	指标1：案件办结时间	批捕案件不超过7天，提起公诉案件不超过六个月	
		指标2：资金支出进度	一季度达到25%，二季度达到50%，三季度达到80%，四季度达到100%	
		指标3：车辆更新完成时限	6月底前	
		指标4：修缮完成时限	10月底前	
		成本指标	目标1：干警加班执勤经费和绩效工资	158.94万元
			目标2：办公楼绿化修缮	20万元
	目标3：用于办案业务经费支出		37.2万元	
	目标4：聘用制书记员经费		110万元	
	目标5：办案车辆更新		17万元	
	目标6：用于综合业务管理费及物业方面支出		36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：平安鄠邑创建	刑事案件结案率≥85%；
指标2：市级考核			年度考核进入全市前八名。	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
.....				
可持续影响指标		指标1：树立良好的机关形象，促进公正司法，维护社会	形成长效机制	
	指标2：参与社会综合治理，维护社会稳定	社会综合治理工作群众满意		
满意度	一级指标	二级指标	指标1：社会公众满意度。	≥90%