

陕西省西安市人民检察院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

- 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、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。
- 4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

#### (二) 机构设置

西安市人民检察院内设机构包括办公室、第一至第十检察部、检察技术部、法律政策研

究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部（含干部处、宣传处、教育培训处、检察官考核办公室）、司法警察支队。下辖 1 个派出检察院（沙坡地区检察院）、1 个派出机构（高新区检察室）。

## 二、2022 年单位工作任务

我院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平法治思想和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，深入学习贯彻十九届六中全会和省委、市委全会精神及上级检察机关各项部署要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，不断深化新时代能动司法检察工作，为全市“十四五”时期经济社会高质量发展提供有力司法保障。一是旗帜鲜明讲政治，坚持党对检察工作的绝对领导。强化政治机关意识，把加强党的政治建设放在首位，深入学习贯彻

习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；全力推进政治建设与业务建设深度融合，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，以追赶超越的工作劲头提升检察工作水平。二是聚焦新发展格局，提升服务经济社会发展大局实效。紧盯“十四五”发展规划，充分发挥检察职能作用，强化服务国家中心城市建设举措，严厉打击金融领域犯罪，

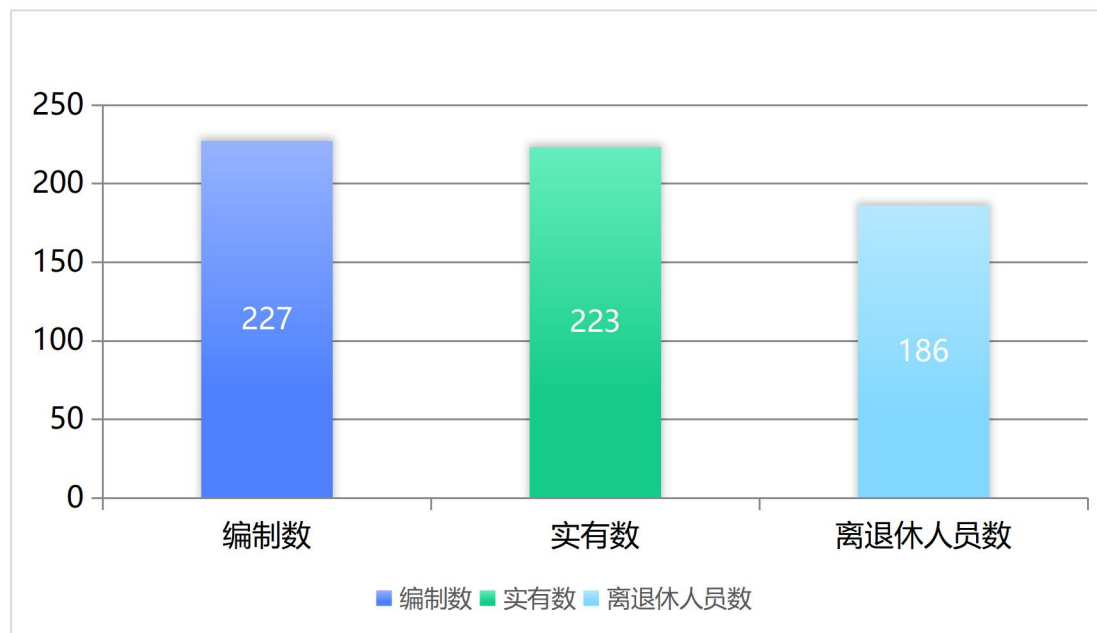
着力防范化解金融风险，平等保护各类市场主体，全面强化知识产权保护，积极营造法治化营商环境；积极服务市域治理现代化建设，常态化做好疫情防控，主动服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为经济社会高质量发展提供更优更实的司法服务和检察产品。

三是贯彻新发展理念，助力更高质量平安西安建设。认真落实扫黑除恶常态化工作机制，坚决惩治危害国家安全、公共安全、网络安全犯罪；将社会主义核心价值观融入法律监督，进一步建立健全多元化、网格化司法救助体系，提升检察建议法律监督效能，不断促进严格执法、公正司法，为助力市域社会治理现代化作出积极贡献。四是全面加强法律监督，促进更高水平法治西安建设。坚决贯彻落实中央、省委、市委关于加强新时代检察机关法律监督的意见，以“有进步、有站位、有品牌”争创为目标，强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，精准开展民事诉讼监督，全面深化行政检察监督，积极稳妥推进公益诉讼检察，推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。五是强化基层基础建设，夯实西安检察事业发展根基。狠抓基层院全面建设，强化队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，突出科学管理，加强人员分类管理工作，建立完善内部轮岗交流和后备干部培养机制；优化干部培养、使用、管理机制，推进司法责任制综合配套改革，抓实检察人员考核工作，深化结果运用，真正发挥好业绩考评“风向标”“指挥棒”作用；落实全面从严治党、全面

从严治检要求，巩固深化政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，努力打造西安检察铁军队伍。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 227 人，其中行政编制 227 人、事业编制 0 人；实有人员 223 人，其中行政 223 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 186 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、2022年单位预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,318.98万元，其中一般公共预算拨款收入8,318.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2,068.14万元，主要原因是本年新增重点项目；本单位当年预算支出8,318.98万元，其中一般公共预算拨款支出8,318.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2,068.14万元，主要原因是本年新增重点项目。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入8,318.98万元，其中一般共预算拨款收入8,318.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2,068.14万元，主要原因是本年新增重点项目；本单位当年财政拨款支出8,318.98万元，其中一般公共预算拨款支出8,318.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2,068.14万元，主要原因是本年新增重点项目。

##### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8,318.98 万元，较上年增加 2,068.14 万元，主要原因是本年新增重点项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8,318.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）4,606.80 万元，较上年减少 452.85 万元，原因是本年预算中未安排绩效奖金；

(2) 一般行政管理事务（2010602）498.68 万元，较上年减少 596 万元，原因是本年外包服务费及聘用制书记员工资未列入该科目；

(3) 检察监督（2040410）650 万元，较上年增加 253 万元，原因是本年将外包服务费列入检察监督科目；

(4) 其他检察支出（2040499）1224.18 万元，较上年增加 1055.72 万元，原因是本年新增安可替代项目；

(5) 培训支出（2050803）60 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年培训安排有所增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.19 万元，与上年基本持平；



(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)172.60万元,与上年基本持平;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.79万元,与上年基本持平;

(9) 行政单位医疗(2101101)156.64万元,较上年增加62.25万元,原因是人员工资调整;

(10) 公务员医疗补助(2101103)51.49万元,较上年增加51.49万元,原因是本年将公务员医疗补助列入该科目;

(11) 住房公积金(2210201)406.02万元,较上年减少18.94万元,原因是人员工资调整;

(12) 购房补贴(2210203)143.59万元,与上年基本持平。

### 3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出8,318.98万元,其中:

工资福利支出(301)4,418.90万元,较上年减少1,020.76万元,原因是本年预算中未安排绩效奖金、本年其他基本工资列入对个人和家庭的补助支出科目;

商品和服务支出(302)2,131.01万元,较上年减少125.18万元,原因是本年将聘用制

书记员工工资列入人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）719.59万元，较上年增加544.45万元，原因是本年将其他基本工资列入此科目；

资本性支出（基本建设）（309）60万元，较上年增加60万元，原因是本年将办公大楼修缮经费列入此科目；

资本性支出（310）989.48万元，较上年增加929.48万元，原因是本年新增无可替代项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出8,318.98万元，其中：

工资福利支出（501）4,418.90万元，较上年减少1,020.76万元，原因是本年预算中未安排绩效奖金、本年其他基本工资列入对个人和家庭的补助支出科目；

商品和服务支出（502）2,131.01万元，较上年减少125.18万元，原因是本年将聘用制书记员工工资列入人员经费；

资本性支出（一）（503）989.48万元，较上年增加929.48万元，原因是本年新增无可替代项目；

资本性支出（二）（504）60万元，较上年增加60万元，原因是本年将办公大楼修缮经费列入此科目；

对个人和家庭的补助支出（509）719.59万元，较上年增加544.45万元，原因是本年将其他基本工资列入此科目。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本单位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。

本部单位无2021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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 100 万元，较上年增加 98 万元（490%），增加的主要原因是上年因技术系统原因导致公务用车运行维护经费无法列入年初预算，由市财政在预算统一批复后单独下文拨付（市财函【2021】93 号）。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年未申报公务接待费预算；公务用车运行维护费 100 万元，较上年增加 100 万元（100%），增加的主要原因是上年因技术系统原因导致公务用车运行维护经费无法列入年初预算，由市财政在预算统一批复后单独下文拨付（市财函【2021】93 号）；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年增加 25 万元（71.42%），增加的主要原因是本年培训安排有所增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 65 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 1422.48 万元，其中政府采购货物类预算 984.98 万元、政府采购服务类预算 437.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8,318.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 546.73 万元，较上年增加 169.28 万元，主要原因是上年机关运行经费中不包含公务用车运行维护费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安市人民检察院

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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4

2022年单位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	83189810.22	一、财政拨款	83189810.22	一、财政拨款	83189810.22	一、财政拨款	83189810.22
1、一般公共预算拨款	83189810.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59161210.22	1、机关工资福利支出	44189032.89
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	44189032.89	2、机关商品和服务支出	21310108.33
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	7976308.33	3、机关资本性支出（一）	9894800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	69796598.03	(3)对个人和家庭的补助	6995869.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
		5、教育支出	600000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24028600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5215789.55	(2)商品和服务支出	13333800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	7195869.00
		10、卫生健康支出	2081310.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	600000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9894800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5496111.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	83189810.22	<b>本年支出合计</b>	83189810.22	<b>本年支出合计</b>	83189810.22	<b>本年支出合计</b>	83189810.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	83189810.22	<b>支出总计</b>	83189810.22	<b>支出总计</b>	83189810.22	<b>支出总计</b>	83189810.22

表5

## 2022年单位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	83189810.22	53693939.89	5467270.33	24028600	
204	公共安全支出	69796598.03	40900727.7	5167270.33	23728600	
20404	检察	69796598.03	40900727.7	5167270.33	23728600	
2040401	行政运行	46067998.03	40900727.7	5167270.33		
2040402	一般行政管理事务	4986800			4986800	
2040410	检察监督	6500000			6500000	
2040499	其他检察支出	12241800			12241800	
205	教育支出	600000		300000	300000	
20508	进修及培训	600000		300000	300000	
2050803	培训支出	600000		300000	300000	
208	社会保障和就业支出	5215789.55	5215789.55			
20805	行政事业单位养老支出	5177854.58	5177854.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3451902.94	3451902.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1725951.64	1725951.64			
20899	其他社会保障和就业支出	37934.97	37934.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	37934.97	37934.97			
210	卫生健康支出	2081310.67	2081310.67			
21011	行政事业单位医疗	2081310.67	2081310.67			
2101101	行政单位医疗	1566383	1566383			
2101103	公务员医疗补助	514927.67	514927.67			
221	住房保障支出	5496111.97	5496111.97			
22102	住房改革支出	5496111.97	5496111.97			
2210201	住房公积金	4060203.29	4060203.29			
2210203	购房补贴	1435908.68	1435908.68			

表6

2022年单位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			83189810.22	53693939.89	5467270.33	24028600	
301	工资福利支出			44189032.89	44189032.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12313816.2	12313816.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13767913.18	13767913.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6750000	6750000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3451902.94	3451902.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1725951.64	1725951.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1566383	1566383			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	514927.67	514927.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37934.97	37934.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4060203.29	4060203.29			
302	商品和服务支出			21310108.33	2509038	5467270.33	13333800	
30201	办公费	50201	办公经费	5148350		2472250	2676100	
30202	印刷费	50201	办公经费	350000		100000	250000	
30205	水费	50201	办公经费	90000		90000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30207	邮电费	50201	办公经费	150000			150000	
30208	取暖费	50201	办公经费	815500			815500	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1800000			1800000	
30211	差旅费	50201	办公经费	700000		350000	350000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2117000		250000	1867000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000			150000	
30216	培训费	50203	培训费	600000		300000	300000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	502200			502200	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3599000		99000	3500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280000			280000	
30228	工会经费	50201	办公经费	406020.33		406020.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2509038	2509038			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	893000		200000	693000	
303	对个人和家庭的补助			7195869	6995869		200000	
30301	离休费	50905	离退休费	1049109	1049109			
30302	退休费	50905	离退休费	303324	303324			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5643436	5643436			
309	资本性支出（基本建设）			600000			600000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	600000			600000	
310	资本性支出			9894800			9894800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45000			45000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	9849800			9849800	

表7

## 2022年单位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	59161210.22	53693939.89	5467270.33	
204	公共安全支出	46067998.03	40900727.7	5167270.33	
20404	检察	46067998.03	40900727.7	5167270.33	
2040401	行政运行	46067998.03	40900727.7	5167270.33	
2040402	一般行政管理事务				
2040410	检察监督				
2040499	其他检察支出				
205	教育支出	300000		300000	
20508	进修及培训	300000		300000	
2050803	培训支出	300000		300000	
208	社会保障和就业支出	5215789.55	5215789.55		
20805	行政事业单位养老支出	5177854.58	5177854.58		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3451902.94	3451902.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1725951.64	1725951.64		
20899	其他社会保障和就业支出	37934.97	37934.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	37934.97	37934.97		
210	卫生健康支出	2081310.67	2081310.67		
21011	行政事业单位医疗	2081310.67	2081310.67		
2101101	行政单位医疗	1566383	1566383		
2101103	公务员医疗补助	514927.67	514927.67		
221	住房保障支出	5496111.97	5496111.97		
22102	住房改革支出	5496111.97	5496111.97		
2210201	住房公积金	4060203.29	4060203.29		
2210203	购房补贴	1435908.68	1435908.68		



表8

## 2022年单位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			59161210.22	53693939.89	5467270.33	
301	工资福利支出			44189032.89	44189032.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12313816.2	12313816.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13767913.18	13767913.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6750000	6750000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3451902.94	3451902.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1725951.64	1725951.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1566383	1566383		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	514927.67	514927.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37934.97	37934.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4060203.29	4060203.29		
302	商品和服务支出			7976308.33	2509038	5467270.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2472250		2472250	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	90000		90000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		350000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000		250000	
30216	培训费	50203	培训费	300000		300000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99000		99000	
30228	工会经费	50201	办公经费	406020.33		406020.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2509038	2509038		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			6995869	6995869		
30301	离休费	50905	离退休费	1049109	1049109		
30302	退休费	50905	离退休费	303324	303324		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5643436	5643436		

表9

2022年单位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（一）	
		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）	
		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

## 2022年单位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	24028600	
163	陕西省西安市人民检察院	24028600	
163001	陕西省西安市人民检察院	24028600	
	通用项目	9894800	
	专项购置	9894800	
	设备购置项目	9894800	
	专用项目	14133800	
	检察院办案	7000000	
	检察业务费	7000000	
	其他履职尽责专项业务费	7133800	
	2022年度检察服换装	502200	
	办公大楼修缮及维修改造（基本建设）	600000	
	聘用制书记员公用经费	493000	
	综合管理费项目	5538600	

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						14224800	
204	04	02	1	全额				1						1800000	
204	04	02	163001	陕西省西安市人民检				1						1800000	
204	04	02		综合管理费项目	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		1800000	
204	04	10	1	全额				5						1390000	
204	04	10	163001	陕西省西安市人民检				5						1390000	
204	04	10		检察业务费	C0207运营服务		新媒体服务	1	302	26	502	05		500000	
204	04	10		检察业务费	C0499其他租赁服务		花卉租赁	1	302	14	502	01		150000	
204	04	10		检察业务费	C0502办公设备维修		维修费	1	302	13	502	09		290000	
204	04	10		检察业务费	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		250000	
204	04	10		检察业务费	C0899其他商务服务		未成年人综合保护	1	302	27	502	05		200000	
204	04	99	1	全额				5						11034800	
204	04	99	163001	陕西省西安市人民检				5						11034800	
204	04	99		设备购置项目	A020199其他计算机			2	310	07	503	06		9849800	
204	04	99		综合管理费项目	C0299其他信息技术			1	302	13	502	09		300000	
204	04	99		综合管理费项目	C0301电信服务			1	302	13	502	09		700000	
204	04	99		综合管理费项目	C0507空调、电梯维			1	302	13	502	09		185000	



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察业务费			
主管部门		政法处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700		
	其中:财政拨款		700		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全面审查案件事实, 核实证据, 依法提出审查意见, 打击犯罪, 保障人权, 维护司法公正。</p> <p>目标2: 提高未成年人权益保护和犯罪预防的专业水平, 逐步建立司法借助社会专业力量的长效机制。</p> <p>目标3: 提供稳定的固定电话通信服务, 保障办公办案需要。</p> <p>目标4: 提升司法救助办案率, 保障司法救助金顺畅及时发放到位。</p> <p>目标5: 保持西安检察新媒体建设全省领先水平, 进一步扩大西安检察新媒体在全国政法机关的领先优势, 力争更多新媒体平台(账号)进入全国政法机关一百强。</p>				
年度绩效指标	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: 办理案件数	≥5000	
			指标2: 社会调查报告人数	70人	
			指标3: 固定电话保障数量	120部	
		质量指标	指标1: 提高办案质量	提高5%	
			指标2: 提高办案效率	提高5%	
		时效指标	指标1: 按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 固定电话通信全年经费保障	15万	
			指标2: 司法救助金全年经费保障	20万	
			指标3: 新媒体运维技术服务项目全年经费保障	50万	
			指标4: 未成年人综合保护项目全年经费保障	20万	
			指标5: 检察业务费全年经费保障	295万	
			指标6: 外包服务费全年经费保障	300万	
效益指标	社会效益指标	指标1: 适应新形势对检察工作的客观要求, 保障我院办案质量和办案效率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%		
		指标2: 社会公众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西安市人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费	5369.39	5369.39	
	任务2	公用经费	546.73	546.73	
	任务3	专项业务费	2402.86	2402.86	
	金额合计			8318.98	8318.98
年度总体目标	目标1：提高我院办案质量和办案效率，加强和规范我院的后勤服务保障工作，保障日常运行维护。 目标2：受理来访来信、举报、国家赔偿、司法救助工作，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；使侦查监督职能行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。				
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：办理案件数		≥5000
			指标2：司法救助人数		30
			指标3：人员、公用经费保障人数		227
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：设备购置及时率		100%
			指标3：人员工资发放及时率		100%
		时效指标	指标1：项目完成期间		2022年1-12月
			指标2：项目如期完成率		100%
			指标3：项目资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：全年人员经费保障		5369.39
			指标2：全年公用经费保障		546.73
			指标3：全年专项业务经费保障		2402.86
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障办公楼日常正常运转		正常运转
指标2：有效化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度			化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，传递检察温度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		>95%	
		指标2：社会公众满意度		>95%	

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。



2022年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。