

陕西省西安市人民检察院（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、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）。

按照《关于印发〈陕西省跨行政区划检察院改革财物管理体制调整实施方案〉的通知》（陕检会[2023]1号）文件要求西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，深入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，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委、市委相关文件精神，能动履职、开拓进取，以检察工作现代化坚决扛起服务保障更高能级国家中心城市建设的检察担当，为全面推进中国式现代化西安实践，奋力谱写高质量发展新篇章提供更加有力的法律监督。重点抓好六个方面的工作：

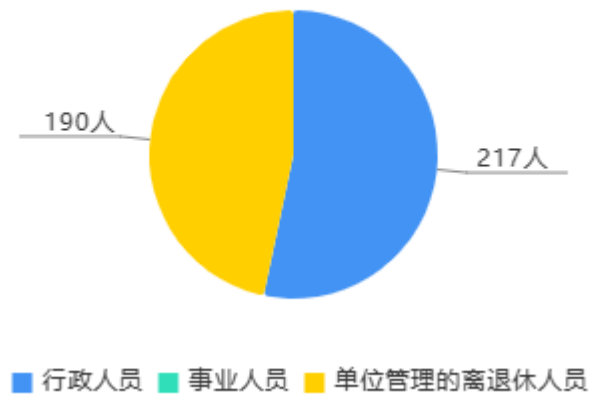
一是坚持聚焦主线，增强政治自觉。学深悟透党的二十大精神、习近平总书记关于政法工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党组工作条例、政法工作条例，围绕市委八个方面重点工作部署，履行服务发展的政治责任、法治责任、检察责任。二是坚持能动履职，加强法律监督。聚焦高质量项目推进年，全面贯彻市委《关于全面加强新时代检察机关法律监督工作服务保障西安高质量发展的实施方案》，深化法律监督理念创新，推进“四大检察”融合发展，服务更高水平平安西安、法治西安建设。三是坚持人民至上，增进民生福祉。围绕营商环境突破年，为民纾忧解困，加大民企保护、诉源治理、公益诉讼、司法救助等工作力度，办理一批有影响的典型案例，努力做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民司法实践。四是坚持“数字革命”，实施数字检察战

略。积极构建“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式，常态化开展数据建模和竞赛，推动数字检察队伍建设，着力提升检察监督办案质效。五是坚持从严治检，锻造铁军队伍。紧盯干部作风能力提升年，巩固深化政法队伍教育整顿和作风建设、清廉建设成效，锻造政治强、业务精、作风硬，让党放心、让人民满意的高素质检察队伍。六是坚持唯旗是夺，争创全国一流。树牢“争一流、做示范、走前列”的目标导向，深化“三有”争创和“先行示范”活动，探索培育更多具有西安特色的改革创新品牌，推动西安检察实现新的更大飞跃。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制229人，其中行政编制229人，事业编制0人；实有人员217人，其中行政217人，事业0人。单位管理的离退休人员190人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入9,559.83万元，其中：一般公共预算拨款9,559.83万元，较上年增加1,240.85万元，增长14.92%，增

长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算；本单位2023年预算支出9,559.83万元，其中：一般公共预算拨款9,559.83万元，较上年增加1,240.85万元，增长14.92%，增长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,559.83万元，其中：一般公共预算拨款收入9,559.83万元，较上年增加1,240.85万元，增长14.92%，增长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出9,559.83万元，其中：一般公共预算拨款支出9,559.83万元，较上年增加1,240.85万元，增长14.92%，增长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,559.83万元，较上年增加1,240.85万元，增长14.92%，增长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,559.83万元，其中：

（1）行政运行（2040401）6,368.65万元，较上年增加1,761.85万元，增长38.24%，增长的主要

原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2040402）407.76万元，较上年减少90.92万元，下降18.23%，下降的主要原因是：本年聘用制书记员公用经费未纳入此科目；

（3）检察监督（2040410）970.40万元，较上年增加320.40万元，增长49.29%，增长的主要原因是：检察业务费增加；

（4）其他检察支出（2040499）124.02万元，较上年减少1,100.16万元，下降89.87%，下降的主要原因是：本年无大型设备购置项目；

（5）培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年外出培训计划减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.22万元，较上年增加149.03万元，增长43.17%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）247.11万元，较上年增加74.52万元，增长43.17%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）4.01万元，较上年增加0.22万元，增长5.82%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（9）行政单位医疗（2101101）165.41万元，较上年增加8.78万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 54.43万元,较上年增加2.94万元,增长5.71%,增长的主要原因是:人员工资调整;

(11) 住房公积金(2210201) 451.29万元,较上年增加45.27万元,增长11.15%,增长的主要原因是:人员工资调整;

(12) 购房补贴(2210203) 232.52万元,较上年增加88.93万元,增长61.93%,增长的主要原因是:符合条件的人员增加。

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

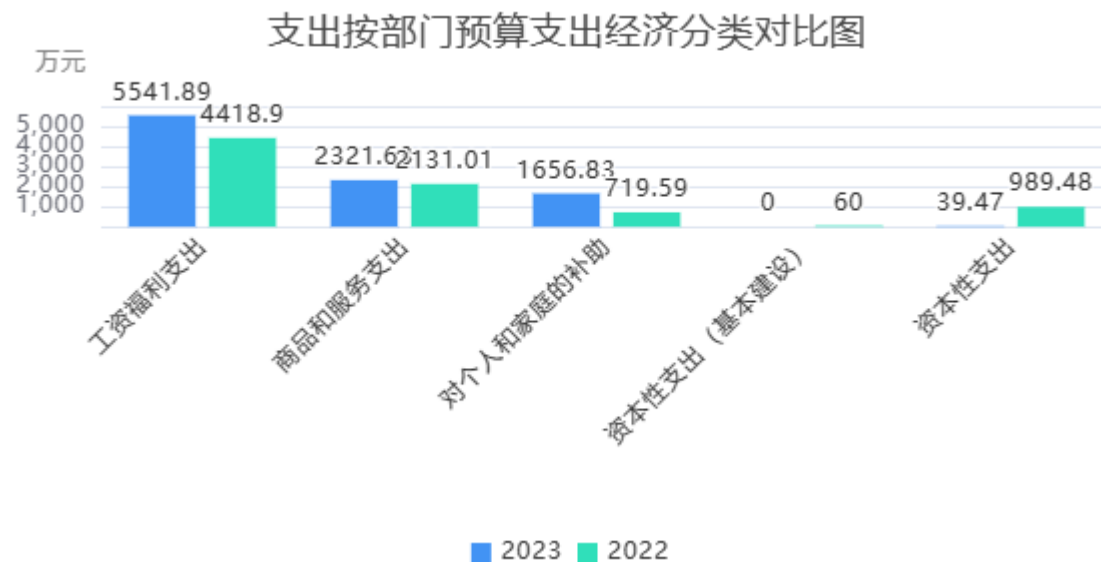
2023年,本单位当年一般公共预算支出9,559.83万元,其中:

工资福利支出(301) 5,541.89万元,较上年增加1,122.99万元,增长25.41%,增长的主要原因是:部分人员经费2022年未纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 2,321.63万元,较上年增加190.62万元,增长8.95%,增长的主要原因是:本年检察业务费增加;

对个人和家庭的补助(303) 1,656.83万元,较上年增加937.25万元,增长130.25%,增长的主要原因是:本年将聘用制书记员工资、医疗保险个人账户补助等拨入其他对个人和家庭的补助科目;

资本性支出(310) 39.47万元,较上年减少950.01万元,下降96.01%,下降的主要原因是:本年无大型设备购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,559.83万元，其中：

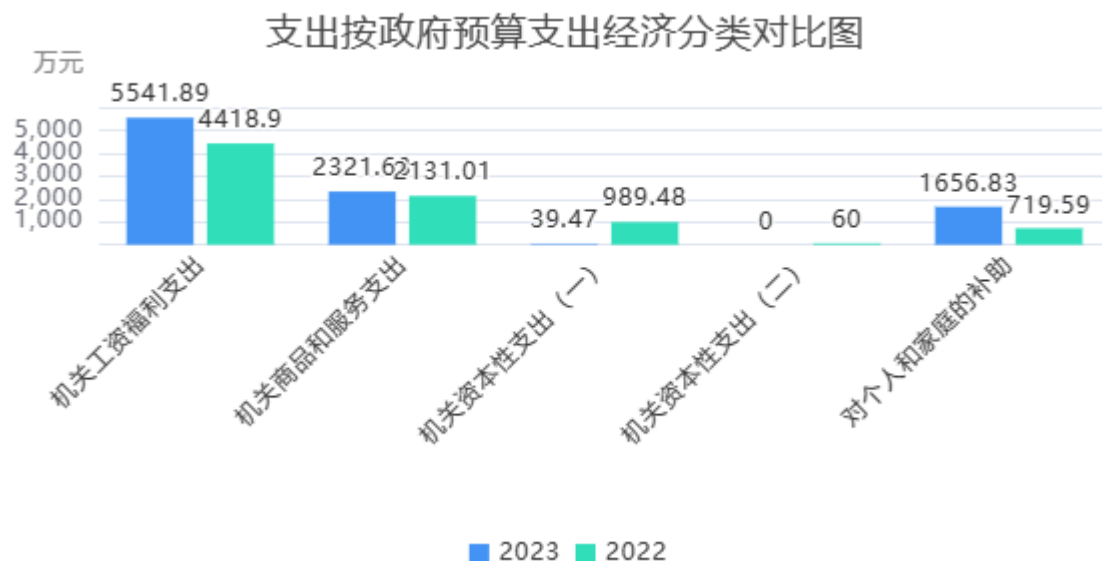
机关工资福利支出（501）5,541.89万元，较上年增加1,122.99万元，增长25.41%，增长的主要原因是：部分人员经费2022年未纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）2,321.63万元，较上年增加190.62万元，增长8.95%，增长的主要原因是：本年检察业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）39.47万元，较上年减少950.01万元，下降96.01%，下降的主要原因

因是：本年无大型设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）1,656.83万元，较上年增加937.25万元，增长130.25%，增长的主要原因是：本年将聘用制书记员工资、医疗保险个人账户补助等拨入其他对个人和家庭的补助科目。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.00%，增长的主要原因是：上年未列公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列公务接待费预算；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列会议费预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年外出培训计划减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市检察系统招录公务员基本素能培训	2023年3月20日-3月24日	100人	4.85	
2	学习贯彻党的二十大精神专题培训	2023年4月24日-4月28日	63人	11.37	
3	国家检察官学院业务培训	2023年4月-12月	15人	8.25	具体时间以文件要求为准
4	检察业务专题培训	2023年4月-12月	20人	5.53	具体时间以文件要求为准
5	全省检察机关培训	2023年6月	217人	10	
6	全市检察长会议	2023年2月	15人	1	
7	公诉业务研讨会	2023年6月	20-30人	1	
8	民事诉讼业务研讨会	2023年2月	20-30人	1	
9	案例研讨会	2023年4月-12月	20-30人	2.5	具体时间以文件要求为准
10	其他研讨会	2023年4月-12月	20-30人	2.5	具体时间以文件要求为准

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备67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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共461.47万元，其中政府采购货物类预算14.47万元、政府采购服务类预算447.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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9,559.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排617.03万元，较上年增加70.30万元，增长12.86%，增长的主要原因是：2023年将聘用制书记员公用经费纳入机关公用经费范围。

十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	95,598,285.83	一、部门预算	95,598,285.83	一、部门预算	95,598,285.83	一、部门预算	95,598,285.83
1、财政拨款	95,598,285.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,376,485.83	1、机关工资福利支出	55,418,925.87
(1) 一般公共预算拨款	95,598,285.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55,418,925.87	2、机关商品和服务支出	23,216,334.96
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	8,589,234.96	3、机关资本性支出（一）	394,700.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	78,708,305.96	(3) 对个人和家庭的补助	16,368,325.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	400,000.00	(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	15,221,800.00	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	7,453,447.64	(2) 商品和服务支出	14,627,100.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,568,325.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,198,486.69	(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	394,700.00		
		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	6,838,045.54				
		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	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83
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							
收入总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	95,598,285.83	95,598,285.83								
163	陕西省西安市人民检察院	95,598,285.83	95,598,285.83								
163001	陕西省西安市人民检察院	95,598,285.83	95,598,285.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	95,598,285.83	一、财政拨款	95,598,285.83	一、财政拨款	95,598,285.83	一、财政拨款	95,598,285.83
1、一般公共预算拨款	95,598,285.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,376,485.83	1、机关工资福利支出	55,418,925.87
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	55,418,925.87	2、机关商品和服务支出	23,216,334.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,589,234.96	3、机关资本性支出（一）	394,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	78,708,305.96	(3)对个人和家庭的补助	16,368,325.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	15,221,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,453,447.64	(2)商品和服务支出	14,627,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,568,325.00
		10、卫生健康支出	2,198,486.69	(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	394,700.00		
		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	6,838,045.54				
		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	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83	本年支出合计	95,598,285.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83	支出总计	95,598,285.83

表5

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）

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	95,598,285.83	74,206,198.87	6,170,286.96	15,221,800.00	
204	公共安全支出	78,708,305.96	57,716,219.00	5,970,286.96	15,021,800.00	
20404	检察	78,708,305.96	57,716,219.00	5,970,286.96	15,021,800.00	
2040401	行政运行	63,686,505.96	57,716,219.00	5,970,286.96		
2040402	一般行政管理事务	4,077,600.00			4,077,600.00	
2040410	检察监督	9,704,000.00			9,704,000.00	
2040499	其他检察支出	1,240,200.00			1,240,200.00	
205	教育支出	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,453,447.64	7,453,447.64			
20805	行政事业单位养老支出	7,413,306.21	7,413,306.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,942,204.14	4,942,204.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,471,102.07	2,471,102.07			
20899	其他社会保障和就业支出	40,141.43	40,141.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,141.43	40,141.43			
210	卫生健康支出	2,198,486.69	2,198,486.69			
21011	行政事业单位医疗	2,198,486.69	2,198,486.69			
2101101	行政单位医疗	1,654,145.02	1,654,145.02			
2101103	公务员医疗补助	544,341.67	544,341.67			
221	住房保障支出	6,838,045.54	6,838,045.54			
22102	住房改革支出	6,838,045.54	6,838,045.54			
2210201	住房公积金	4,512,869.60	4,512,869.60			
2210203	购房补贴	2,325,175.94	2,325,175.94			

表6

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）

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	95,598,285.83	74,206,198.87	6,170,286.96	15,221,800.00	
301	工资福利支出			55,418,925.87	55,418,925.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,526,563.68	13,526,563.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,285,986.26	15,285,986.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,441,572.00	12,441,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,942,204.14	4,942,204.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,471,102.07	2,471,102.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,654,145.02	1,654,145.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	544,341.67	544,341.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,141.43	40,141.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,512,869.60	4,512,869.60			
302	商品和服务支出			23,216,334.96	2,418,948.00	6,170,286.96	14,627,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,020,400.00		1,679,000.00	4,341,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	815,500.00			815,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,410,000.00			2,410,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,470,200.00		960,000.00	1,510,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	225,000.00		75,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	451,286.96		451,286.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,418,948.00	2,418,948.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			16,568,325.00	16,368,325.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,014,289.00	1,014,289.00			
30302	退休费	50905	离退休费	387,636.00	387,636.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,944,728.00	14,944,728.00			
310	资本性支出			394,700.00			394,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	144,700.00			144,700.00	

表7

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）

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	80,376,485.83	74,206,198.87	6,170,286.96	
204	公共安全支出	63,686,505.96	57,716,219.00	5,970,286.96	
20404	检察	63,686,505.96	57,716,219.00	5,970,286.96	
2040401	行政运行	63,686,505.96	57,716,219.00	5,970,286.96	
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	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,453,447.64	7,453,447.64		
20805	行政事业单位养老支出	7,413,306.21	7,413,306.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,942,204.14	4,942,204.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,471,102.07	2,471,102.07		
20899	其他社会保障和就业支出	40,141.43	40,141.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,141.43	40,141.43		
210	卫生健康支出	2,198,486.69	2,198,486.69		
21011	行政事业单位医疗	2,198,486.69	2,198,486.69		
2101101	行政单位医疗	1,654,145.02	1,654,145.02		
2101103	公务员医疗补助	544,341.67	544,341.67		
221	住房保障支出	6,838,045.54	6,838,045.54		
22102	住房改革支出	6,838,045.54	6,838,045.54		
2210201	住房公积金	4,512,869.60	4,512,869.60		
2210203	购房补贴	2,325,175.94	2,325,175.94		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	80,376,485.83	74,206,198.87	6,170,286.96	
301	工资福利支出			55,418,925.87	55,418,925.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,526,563.68	13,526,563.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,285,986.26	15,285,986.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,441,572.00	12,441,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,942,204.14	4,942,204.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,471,102.07	2,471,102.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,654,145.02	1,654,145.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	544,341.67	544,341.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,141.43	40,141.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,512,869.60	4,512,869.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			8,589,234.96	2,418,948.00	6,170,286.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1,679,000.00		1,679,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	960,000.00		960,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	451,286.96		451,286.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,418,948.00	2,418,948.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,368,325.00	16,368,325.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,014,289.00	1,014,289.00		
30302	退休费	50905	离退休费	387,636.00	387,636.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,944,728.00	14,944,728.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,221,800.00	
163	陕西省西安市人民检察院	15,221,800.00	
163001	陕西省西安市人民检察院	15,221,800.00	
	通用项目	1,240,200.00	
	网络信息化建设	1,240,200.00	
	信息化运维项目	1,240,200.00	
	专用项目	13,981,600.00	
	检察院办案	9,904,000.00	
	检察办案费	9,904,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,077,600.00	
	视频会议系统尾款	144,700.00	
	综合管理费	3,932,900.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				9				4,614,700.00		
204	04	01	1	全额				2				320,000.00		
204	04	01	163001	陕西省西安市人民检察院				2				320,000.00		
204	04	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务	绿植租赁		1	302	14	502	01	135,000.00	
204	04	01		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	空调维保		1	302	13	502	09	185,000.00	
204	04	02	1	全额				2				2,554,700.00		
204	04	02	163001	陕西省西安市人民检察院				2				2,554,700.00		
204	04	02		视频会议系统尾款	A02021103LED显示屏	视频会议系统		1	310	03	503	06	144,700.00	
204	04	02		综合管理费	C1204物业管理服务	物业服务		1	302	09	502	01	2,410,000.00	
204	04	10	1	全额				3				740,000.00		
204	04	10	163001	陕西省西安市人民检察院				3				740,000.00		
204	04	10		检察办案费	C0502办公设备维修和保养服务	办公设备维修费		1	302	13	502	09	270,000.00	
204	04	10		检察办案费	C0810安全服务	安保服务		1	302	26	502	05	220,000.00	
204	04	10		检察办案费	C081401印刷服务	印刷费		1	302	02	502	01	250,000.00	
204	04	99	1	全额				2				1,000,000.00		
204	04	99	163001	陕西省西安市人民检察院				2				1,000,000.00		
204	04	99		信息化运维项目	C0299其他信息技术服务	信息化技术支持服务		1	302	13	502	09	300,000.00	
204	04	99		信息化运维项目	C0301电信服务	电信线路接入服务		1	302	13	502	09	700,000.00	

表12

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

单位名称：陕西省西安市人民检察院（本级）

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (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 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	1,600,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00			600,000.00	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	-110,000.00	10,000.00			10,000.00				80,000.00	-200,000.00		
163	陕西省西安市人民检察院	1,600,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00			600,000.00	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	-110,000.00	10,000.00			10,000.00				80,000.00	-200,000.00		
163001	陕西省西安市人民检察院	1,600,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00			600,000.00	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	-110,000.00	10,000.00			10,000.00				80,000.00	-200,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察办案费				
主管部门		陕西省西安市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		990.4		
		其中：财政拨款		990.4		
		其他资金				
总体目标	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。					
	目标2：提供稳定的固定电话通信服务，保障办公办案需要。					
	目标3：提升司法救助办案率，保障司法救助金顺畅及时发放到位。					
	目标4：通过购买社会服务方式为控申接访场所配备保安，维护信访接待场所的秩序安全和处置突发事件，保证检察工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办理案件数		≥4000件	
			指标2：司法救助人数		≥5人	
		质量指标	指标1：设备维修及时率		≥90%	
			指标2：经费保障及时率		100%	
		时效指标	指标：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		10万	
			指标2：司法救助金全年经费保障		20万	
			指标3：安保服务全年经费保障		22万	
			指标4：外包服务费全年经费保障		350万	
			指标4：其他检察业务全年经费保障		588.4万	
	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%	
		可持续影响指标	指标：期限		长期	
	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：社会工作满意度		≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费			
主管部门		陕西省西安市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		393.29	
		其中：财政拨款		393.29	
		其他资金			
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 目标2：保障办公大楼及时供暖				
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：后勤服务保障面积	27662平方米	
			指标2：供暖时间	4个月	
		质量指标	指标1：提高办案质量	提高5%	
			指标2：供暖保障覆盖率	100%	
		时效指标	指标：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公大楼供暖项目全年经费保障	81.55万元	
			指标2：物业管理项目全年经费保障	178.68万元	
			指标3：食堂管理费全年经费保障	133.08万	
	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%	
		可持续影响指标	指标：期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干警满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运维			
主管部门		陕西省西安市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		124.02	
		其中：财政拨款		124.02	
		其他资金			
总体目标	为适应新形势对检察工作的客观要求，提高我院信息化办公效率，响应“科技强检”的号召，通过信息化线路接入服务，包括裸光纤和数字电路，来满足上级机关对我院信息化工作的现实要求，以及检察业务网上办公办案的需要。通过此项目可提高我院日常办公办案效率，实现与上下级单位的互联互通。				
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	(1) 裸光纤线路	29条	
			(2) 2M数字链路	4条	
			(3) 700M光纤线路	1条	
		质量指标	选用的服务保证满足采购要求服务符合国家有关规范要求，确保整个服务达到最佳状态	100%	
		时效指标	指标：按计划完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：信息化技术支持项目全年经费保障	30万元	
			指标2：电信线路租用项目全年经费保障	70万元	
			指标3：其他信息化项目全年经费保障	24.02万	
	效益指标	社会效益指标	提高我院信息化办公办案效率，促进检察业务的顺利开展	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			视频会议系统尾款		
主管部门			陕西省西安市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.47	
			其中：财政拨款	14.47	
			其他资金		
总体目标	保障视频会议系统质保金如期支付				
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	视频会议系统尾款	14.47万元	
		质量指标	资金及时支付率	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	视频会议系统尾款全年经费保障	14.47万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我院信息化办公办案效率，促进检察业务的顺利开展	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表14

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
	任务1	人员经费	7420.61	7420.61	
	任务2	公用经费	617.03	617.03	
	任务3	专项业务经费	1522.18	1522.18	
	金额合计		9559.82	9559.82	
年度 总体 目标	目标1：保障干警工资、奖金等及时足额发放。 目标2：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3：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	人员经费保障人数		217人
			服务经费保障面积		27662平方米
			预计办理案件数		≥5500件
		质量指标	人员经费保障率		100%
			服务经费保障率		100%
			提高办案效率		100%
		时效指标	人员经费保障时间		按月保障
			服务经费保障时间		按合同规定
			办案业务经费保障时间		按办案需求
		成本指标	全年人员经费保障金额		7420.61万元
			全年公用经费保障金额		617.03万元
			全年专项业务经费保障金额		1522.18万元
	效益指标	社会效益指标	拓宽普法宣传渠道，增强人民群众对检察机关知晓率		100%
			提高我院检察技术工作水平，促进检察业务顺利开展。		100%
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省西安市人民检察院		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。