

西安市沙坡地区人民检察院
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

本单位拟划转至陕西省人民检察院，更名为陕西省关中平原地区人民检察院，为陕西省人民检察院的派出机构，行使基层人民检察职权，相关职责及内设机构随之调整。由于未确定新的三定方案，暂按照上年情况进行说明。

（一）主要职责。

- 1、依法对西安地区内的五所监狱的刑罚执行和监管活动是否合法实行法律监督。
- 2、通过办理刑事被执行人减刑、假释案件，对刑罚执行变更工作是否合法实行法律监督。
- 3、负责对监狱管理机关决定刑事被执行人暂予监外执行活动是否合法实行法律监督。
- 4、对刑事执行中的职务犯罪案件进行查处，并开展职务犯罪预防工作。
- 5、对刑事执行中犯罪又犯罪案件审查和决定逮捕、提起公诉，并对立案、侦查和审批活动是否合法实行法律监督。
- 6、受理刑事被执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

（二）内设机构。

西安市沙坡地区人民检察院内设机构包括政治部、刑罚执行监督部、驻陕西省女子监狱检察室、

驻陕西省曲江监狱检察室，驻陕西省未成年管教所检察室、驻陕西省西安监狱检察室、驻陕西省雁塔监狱检察室。

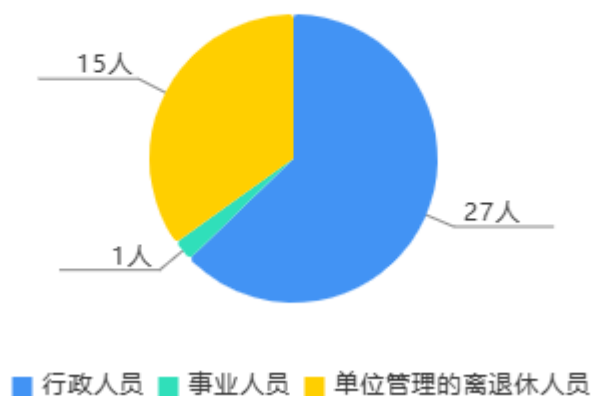
二、工作任务

树立“一个目标”，以“三有”争创活动为抓手，打造全省基层检察院建设优秀单位；沿着“一条主线”，坚持党建为引领，将党建贯穿于检察工作全过程；开展“两大业务”，推进跨行政区划检察公益诉讼和刑事执行检察工作高质量发展；培树“四大品牌”，积极创建“党建+业务”深度融合、黄河生态检察卫士、未检“家庭教育令”和刑事执行检察建模等品牌，牢牢把握“五个聚焦”，切实抓好公益诉讼检察、刑事执行检察、行政检察和未检工作可持续发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制28人，事业编制1人；实有人员28人，其中行政27人，事业1人。单位管理的离退休人员15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1,031.60万元，其中：一般公共预算拨款1,031.60万元，较上年增加145.75万元，增长16.45%，增长

的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金；本单位2023年预算支出1,031.60万元，其中：一般公共预算拨款1,031.60万元，较上年增加145.75万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,031.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,031.60万元，较上年增加145.75万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金；本单位2023年财政拨款支出1,031.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,031.60万元，较上年增加145.75万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金。

（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1,031.60万元，较上年增加145.75万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金。

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1,031.60万元，其中：

（1）行政运行（2040401）721.87万元，较上年增加112.84万元，增长18.53%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，书记员工资标准提高，增加市直绩效奖金；

（2）一般行政管理事务（2040402）37.83万元，较上年减少50.44万元，下降57.14%，下降的主要原因是：政府采购项目支出减少；

（3）检察监督（2040410）61.00万元，较上年增加31.56万元，增长107.20%，增长的主要原因是：业务范围增加，增加了办案业务费用；

（4）其他检察支出（2040499）11.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了设备购置；

（5）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加培训计划；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.12万元，较上年增加17.35万元，增长43.62%，增长的主要原因是：调整养老社保基数；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.56万元，较上年增加8.67万元，增长43.62%，增长的主要原因是：调整职业年金社保基数；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.02万元，增长4.55%，增长的主要原因是：调整工伤保险社保基数；

(9) 行政单位医疗（2101101）18.82万元，较上年增加0.76万元，增长4.22%，增长的主要原因是：调整医疗保险社保基数；

(10) 公务员医疗补助（2101103）6.18万元，较上年增加0.25万元，增长4.23%，增长的主要原因是：调整医疗保险社保基数；

(11) 住房公积金（2210201）53.87万元，较上年增加6.19万元，增长12.98%，增长的主要原因是：调整住房公积金社保基数；

(12) 购房补贴（2210203）32.20万元，较上年增加4.84万元，增长17.70%，增长的主要原因是：调整住房补贴基数。

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

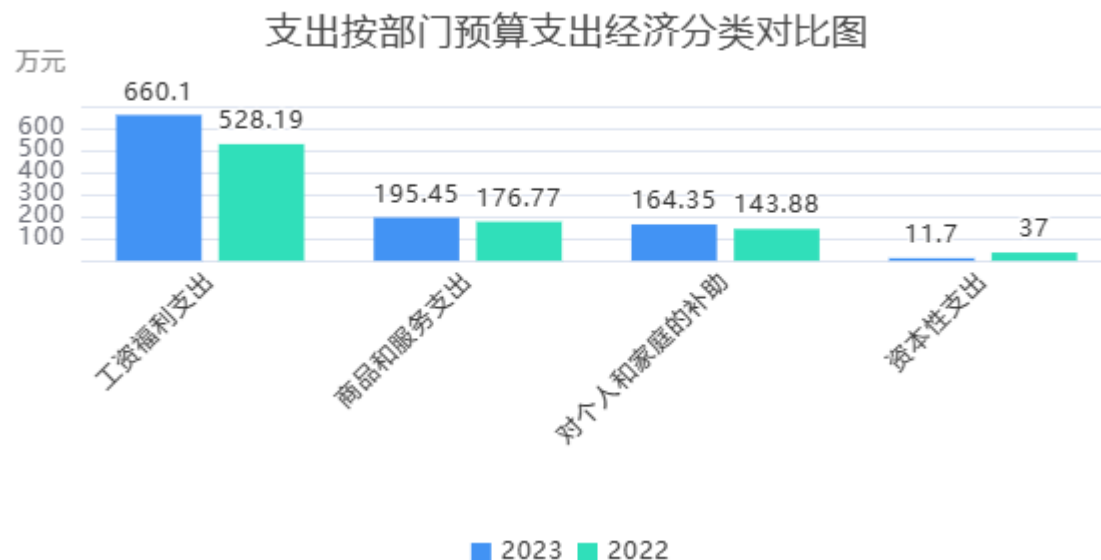
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,031.60万元，其中：

工资福利支出（301）660.10万元，较上年增加131.90万元，增长24.97%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，增加市直绩效奖金；

商品和服务支出（302）195.45万元，较上年增加18.68万元，增长10.57%，增长的主要原因是：业务范围增加，增加了办案业务费用；

对个人和家庭的补助（303）164.35万元，较上年增加20.47万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加书记员工资标准及公务员定额补助；

资本性支出（310）11.70万元，较上年减少25.30万元，下降68.38%，下降的主要原因是：政府采购项目支出减少。



（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1,031.60万元，其中：

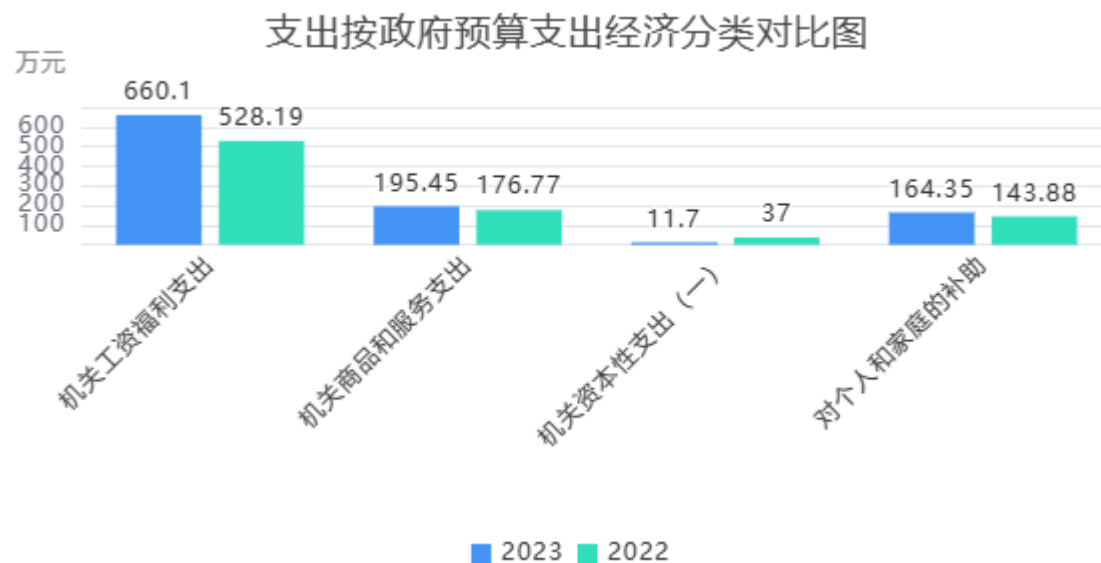
机关工资福利支出（501）660.10万元，较上年增加131.90万元，增长24.97%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，增加市直绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）195.45万元，较上年增加18.68万元，增长10.57%，增长的主要原因是：业务范围增加，增加了办案业务费用；

机关资本性支出（一）（503）11.70万元，较上年减少25.30万元，下降68.38%，下降的主要原因

因是：政府采购项目金额减少；

对个人和家庭的补助（509）164.35万元，较上年增加20.47万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加书记员工资标准及公务员定额补助。



（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15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加培训计划。

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	未检工作家庭教育培训	2023年1月31日	1人	0.05	
2	审查逮捕事务培训班	2023年3月1日-3月10日	2人	1.1	
3	业务培训班	2023年8月1日-8月7日	2人	0.85	

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6辆，单价20万元以上的设备0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11.70万元，其中政府采购货物类预算11.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,031.60万元，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77.73万元，较上年增加9.22万元，增长13.47%，增长的主要原因是：增加了书记员公用经费。

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：西安市沙坡地区人民检察院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	10,315,959.14	一、部门预算	10,315,959.14	一、部门预算	10,315,959.14	一、部门预算	10,315,959.14
1、财政拨款	10,315,959.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,190,659.14	1、机关工资福利支出	6,600,976.64
(1) 一般公共预算拨款	10,315,959.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,600,976.64	2、机关商品和服务支出	1,954,452.50
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	1,046,152.50	3、机关资本性支出（一）	117,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,323,969.21	(3) 对个人和家庭的补助	1,543,530.00	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	20,000.00	(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	1,125,300.00	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	861,313.99	(2) 商品和服务支出	908,300.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,643,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,027.27	(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	117,000.00		
		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	860,648.67				
		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	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14
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	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市沙坡地区人民检察院

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	10,315,959.14	10,315,959.14								
163	陕西省西安市人民检察院	10,315,959.14	10,315,959.14								
163002	西安市沙坡地区人民检察院	10,315,959.14	10,315,959.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市沙坡地区人民检察院

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	10,315,959.14	一、财政拨款	10,315,959.14	一、财政拨款	10,315,959.14	一、财政拨款	10,315,959.14
1、一般公共预算拨款	10,315,959.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,190,659.14	1、机关工资福利支出	6,600,976.64
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	6,600,976.64	2、机关商品和服务支出	1,954,452.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,046,152.50	3、机关资本性支出（一）	117,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,323,969.21	(3)对个人和家庭的补助	1,543,530.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,125,300.00	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	861,313.99	(2)商品和服务支出	908,300.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,643,530.00
		10、卫生健康支出	250,027.27	(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	117,000.00		
		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	860,648.67				
		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	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14	本年支出合计	10,315,959.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14	支出总计	10,315,959.14

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	10,315,959.14	8,413,390.64	777,268.50	1,125,300.00	
204	公共安全支出	8,323,969.21	6,441,400.71	777,268.50	1,105,300.00	
20404	检察	8,323,969.21	6,441,400.71	777,268.50	1,105,300.00	
2040401	行政运行	7,218,669.21	6,441,400.71	777,268.50		
2040402	一般行政管理事务	378,300.00			378,300.00	
2040410	检察监督	610,000.00			610,000.00	
2040499	其他检察支出	117,000.00			117,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	861,313.99	861,313.99			
20805	行政事业单位养老支出	856,756.92	856,756.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,171.27	571,171.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,585.65	285,585.65			
20899	其他社会保障和就业支出	4,557.07	4,557.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,557.07	4,557.07			
210	卫生健康支出	250,027.27	250,027.27			
21011	行政事业单位医疗	250,027.27	250,027.27			
2101101	行政单位医疗	188,192.45	188,192.45			
2101103	公务员医疗补助	61,834.82	61,834.82			
221	住房保障支出	860,648.67	860,648.67			
22102	住房改革支出	860,648.67	860,648.67			
2210201	住房公积金	538,684.95	538,684.95			
2210203	购房补贴	321,963.72	321,963.72			

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	10,315,959.14	8,413,390.64	777,268.50	1,125,300.00	
301	工资福利支出			6,600,976.64	6,600,976.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,092.80	1,511,092.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,903,357.63	1,903,357.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,536,500.00	1,536,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,171.27	571,171.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,585.65	285,585.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,192.45	188,192.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,834.82	61,834.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,557.07	4,557.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,684.95	538,684.95			
302	商品和服务支出			1,954,452.50	268,884.00	777,268.50	908,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	467,400.00		267,400.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	403,300.00		25,000.00	378,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,868.50		53,868.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,884.00	268,884.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,643,530.00	1,543,530.00		100,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,543,530.00	1,543,530.00			
310	资本性支出			117,000.00			117,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	117,000.00			117,000.00	

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	9,190,659.14	8,413,390.64	777,268.50	
204	公共安全支出	7,218,669.21	6,441,400.71	777,268.50	
20404	检察	7,218,669.21	6,441,400.71	777,268.50	
2040401	行政运行	7,218,669.21	6,441,400.71	777,268.50	
2040402	一般行政管理事务				
2040409	“两房”建设				
2040410	检察监督				
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	861,313.99	861,313.99		
20805	行政事业单位养老支出	856,756.92	856,756.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,171.27	571,171.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,585.65	285,585.65		
20899	其他社会保障和就业支出	4,557.07	4,557.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,557.07	4,557.07		
210	卫生健康支出	250,027.27	250,027.27		
21011	行政事业单位医疗	250,027.27	250,027.27		
2101101	行政单位医疗	188,192.45	188,192.45		
2101103	公务员医疗补助	61,834.82	61,834.82		
221	住房保障支出	860,648.67	860,648.67		
22102	住房改革支出	860,648.67	860,648.67		
2210201	住房公积金	538,684.95	538,684.95		
2210203	购房补贴	321,963.72	321,963.72		

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	9,190,659.14	8,413,390.64	777,268.50	
301	工资福利支出			6,600,976.64	6,600,976.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,092.80	1,511,092.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,903,357.63	1,903,357.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,536,500.00	1,536,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,171.27	571,171.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,585.65	285,585.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,192.45	188,192.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,834.82	61,834.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,557.07	4,557.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,684.95	538,684.95		
302	商品和服务支出			1,046,152.50	268,884.00	777,268.50	
30201	办公费	50201	办公经费	267,400.00		267,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,868.50		53,868.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,884.00	268,884.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,543,530.00	1,543,530.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,543,530.00	1,543,530.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市沙坡地区人民检察院

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：西安市沙坡地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,125,300.00	
163	陕西省西安市人民检察院	1,125,300.00	
163002	西安市沙坡地区人民检察院	1,125,300.00	
	通用项目	117,000.00	
	专项购置	117,000.00	
	档案室设备购置	117,000.00	
	专用项目	1,008,300.00	
	检察院办案	630,000.00	
	办案业务费	630,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	378,300.00	
	综合管理费	378,300.00	

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	
									支出经济	支出经济				
类	款	项							科目编码	科目编码				
				合计				1				117,000.00		
204	04	99	1	全额				1				117,000.00		
204	04	99	163002	西安市沙坡地区人民检察院				1				117,000.00		
204	04	99		档案室设备购置	A02052309专用制冷空调设备		Visen维谛Liebert 3000-2系列, VERTIV DME12MHSUP1	1	310	02	503	06	117,000.00	

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：西安市沙坡地区人民检察院

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	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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						
	合计	150,000.00	150,000.00			150,000.00				170,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00		
163	陕西省西安市人民检察院	150,000.00	150,000.00			150,000.00				170,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00		
163002	西安市沙坡地区人民检察院	150,000.00	150,000.00			150,000.00				170,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案室设备购置		
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:	11.7	
			其中: 财政拨款	11.7	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 购买两台精密空调				
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: 精密空调数量	2台	
		质量指标	指标1: 验收合格	100%	
			指标2: 每日运行时长	24小时	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 项目时限	2023年6月-12月	
		成本指标	指标1: 单价	58540元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 使用年限	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	>90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案业务费		
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:	63	
			其中: 财政拨款	63	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 完成等级保护测评 目标2: 完成司法救助10人次 目标3: 保障日常办案支出				
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: 司法救助人次	>10人	
			指标2: 办理案件数	>1500件	
		质量指标	指标1: 保障被救助人救助率	100%	
			指标2: 提高办案效率	提高5%	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 项目时限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 等级保护测评	8万元	
			指标2: 司法救助	10万元	
	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1: 期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	>90%	
			指标2: 救助对象满意度	>90%	

表13

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:	37.83	
			其中: 财政拨款	37.83	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 支付物业管理费用 目标2: 支付伙食费用				
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: 管理面积	3700平方米	
			指标2: 人数	44人	
		质量指标	指标1: 临聘人员工作效率提升	10%	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 项目时限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 支出成本	37.83万元	
	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1: 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	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市沙坡地区人民检察院			
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
	人员经费	保障干警、聘用制书记员工资及时足额发放	841.34	841.34	0
	公用经费	主要为日常办公所需的办公费、差旅费、培训费、邮电费、水电费等	77.73	77.73	0
	项目经费	主要为办案业务支出、物业管理费用、政府采购项目费用	112.53	112.53	0
	金额合计		1031.6	1031.6	0
年度 总体 目标	目标1：保障干警、聘用制书记员工资及时足额发放 目标2：保障日常办公所需的办公费、差旅费、培训费、邮电费、水电费等支出 目标3：保障办案业务支出、物业管理费用支出				
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		>1500件
			指标2：人员经费保障人数		44人
		质量指标	指标1：提高办案效率		提高5%
			指标2：提高办案质量		提高5%
		时效指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：项目完成期限		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费预算		841.34万元
			指标2：公用经费预算		77.73万元
			指标3：项目经费预算		112.53万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：拓宽普法宣传渠道，增强人民群众对检察机关知晓率		100%
			指标2：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	指标1：影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		>90%
			指标2：社会公众满意度		>90%

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:		
					