

**陕西省西安市人民检察院（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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个派出机构（高新区检察室）。

## 二、工作任务

2025年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委十四届八次全会精神，依法履行法律监督职责，强化“24字”工作举措，以更好更实的工作服务全市经济社会高质量发展。

一是以更高站位推进政治建设。坚持党对检察工作的绝对领导，持续深化理论武装，认真落实“第一议题”制度，健全学思践悟习近平法治思想常态化机制，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，以高质效办案确保政治效果、法律效果、社会效果有机统一，厚植党的执政根基。

二是以更优履职服务发展大局。紧紧围绕持续深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”、“深化六个改革”等部署安排，进一步找准找实检察履职的切入点和着力点，更加有力维护国家和社会稳定，更优服务创新立市、产业强市、文化兴市战略，精准务实开展“两行动、两措施”，依法保障西安“双中心”和中央法务区建设，做深做实检察为民实事，切实以法治之力服务高质量发展、高水平安全、高品质生活和高效能治理。

三是更高质效强化法律监督。聚焦法律监督主责主业，充分履行监督办案、诉讼办案、治理办案职责，全面加强对刑事、民事、行政诉讼和执行的全过程监督，协同健全检察权与监

察权、侦查权、审判权、执行权相互配合、相互制约的体制机制，扛牢“公共利益代表”职责，坚持“四大检察”协同推进，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是以更强改革精神推进检察工作现代化。以检察工作理念、体系、机制、能力现代化为重点，坚持罪责刑相适应、法理情相统一，坚持依法监督、规范办案，以落实和完善司法责任制为主线，以“一平台十中心三基地”为依托，健全高质效办案制度机制，加力建设高素质专业化检察队伍，以改革的思维、创新的办法，加快推进检察工作现代化。

三、预算单位构成

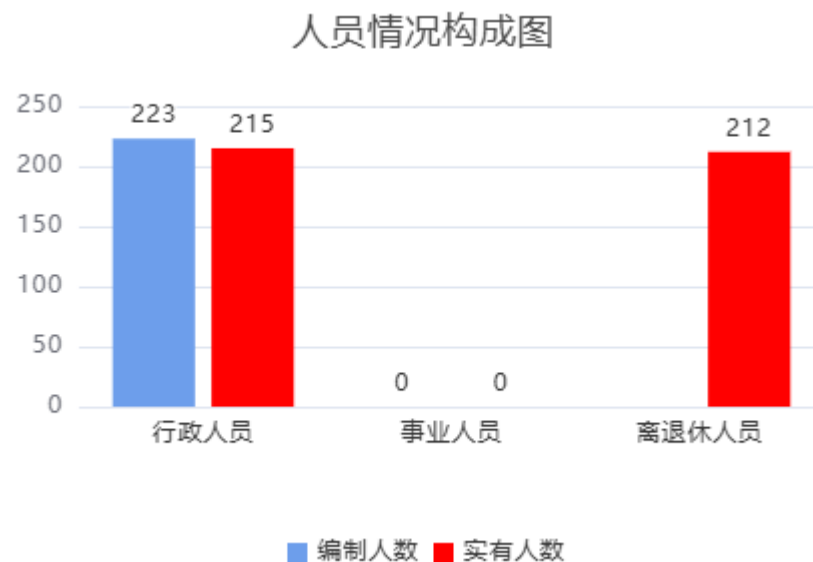
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 陕西省西安市人民检察院本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制223人，其中行政编制223人，事业编制0人；实有人员215人，其中行政215人，事业0人。单位管理的离退休人员212人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入9,887.54万元，其中：一般公共预算拨款9,634.14万元、上年结转209.75万元、上年实户资金余额43.65万元，较上年减少798.80万元，下降7.47%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；本部门当年预算支出9,887.54万元，其中：一般公共预算拨款9,634.14万元、上年实户资金余额43.65万元、上年结转209.75万元，较上年减少798.80万元，下降7.47%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,843.89万元，其中：一般公共预算拨款收入9,634.14万元、上年结转209.75万元，较上年减少830.51万元，下降7.78%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；本部门当年财政拨款支出9,843.89万元，其中：一般公共预算拨款支出9,634.14万元、上年结转209.75万元，较上年减少830.51万元，下降7.78%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9,634.14万元，较上年减少770.74万元，下降7.41%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9,634.14万元，其中：

1. 行政运行（2040401）6,037.23万元，较上年减少221.28万元，下降3.54%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年调整至公务员医疗补助功能分类科目；



2. 一般行政管理事务（2040402）1,106.96万元，较上年减少351.11万元，下降24.08%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；

3. 检察监督（2040410）461.92万元，较上年减少191.22万元，下降29.28%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；

4. 其他检察支出（2040499）24.81万元，较上年减少126.21万元，下降83.57%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；

5. 国家司法救助支出（2049902）34.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将司法救助金调整至该功能分类科目；

6. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年培训计划减少；

7. 行政单位离退休（2080501）143.19万元，较上年减少12.91万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名离休人员；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）477.57万元，较上年增加0.89万元，增长0.19%，增长的主要原因是：社保基数调整；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）258.79万元，较上年增加20.45万元，增长8.58%，增长的主要原因是：社保基数调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.46万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%，下降的主要原因是：社保基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）161.43万元，较上年增加0.39万元，增长0.24%，增长的主要原因是：社保基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）186.10万元，较上年增加133.75万元，增长255.49%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年调整至该功能分类科目；

13. 住房公积金（2210201）436.11万元，较上年减少75.69万元，下降14.79%，下降的主要原因是：社保基数调整；

14. 购房补贴（2210203）279.06万元，较上年增加27.74万元，增长11.04%，增长的主要原因是：符合购房补贴资格的人数增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出9,634.14万元，其中：

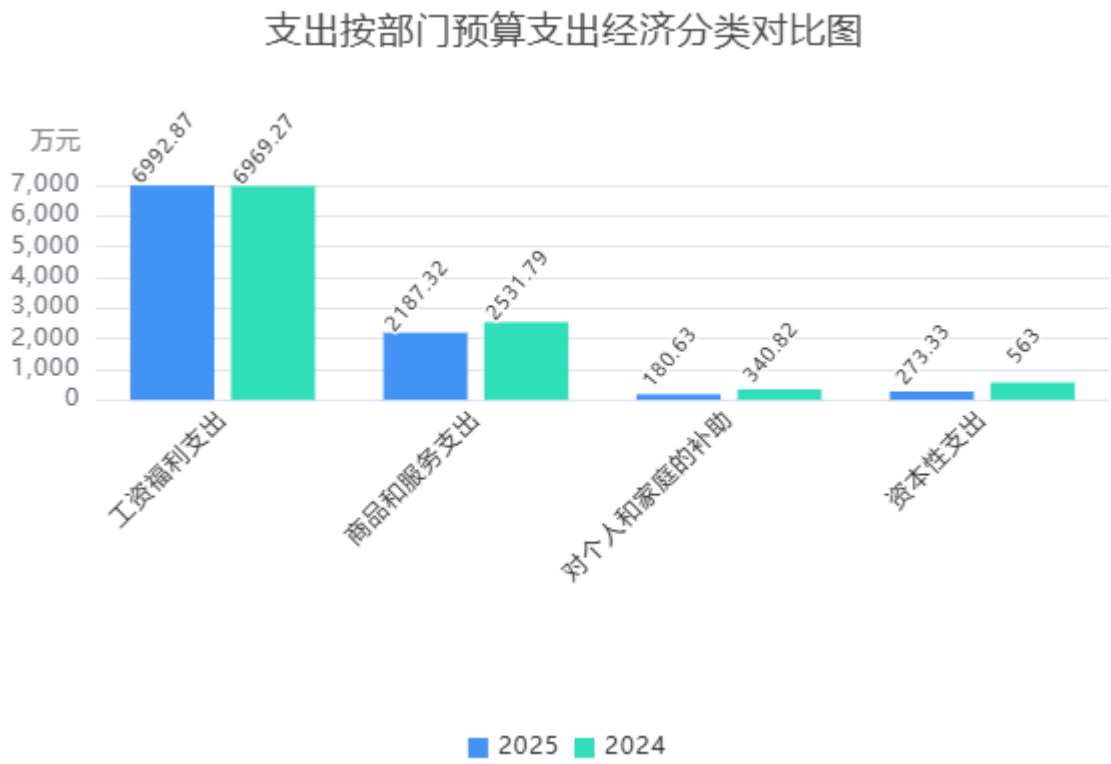
（1）工资福利支出（301）6,992.87万元，较上年增加23.60万元，增长0.34%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年从该科目调整至公务员医疗补助功能分类科目；

（2）商品和服务支出（302）2,187.32万元，较上年减少344.47万元，下降13.61%，下降

的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）180.63万元，较上年减少160.19万元，下降47.00%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年从该科目调整至机关工资福利支出科目；

（4）资本性支出（310）273.33万元，较上年减少289.67万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年设备购置类项目减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,634.14万元，其中：

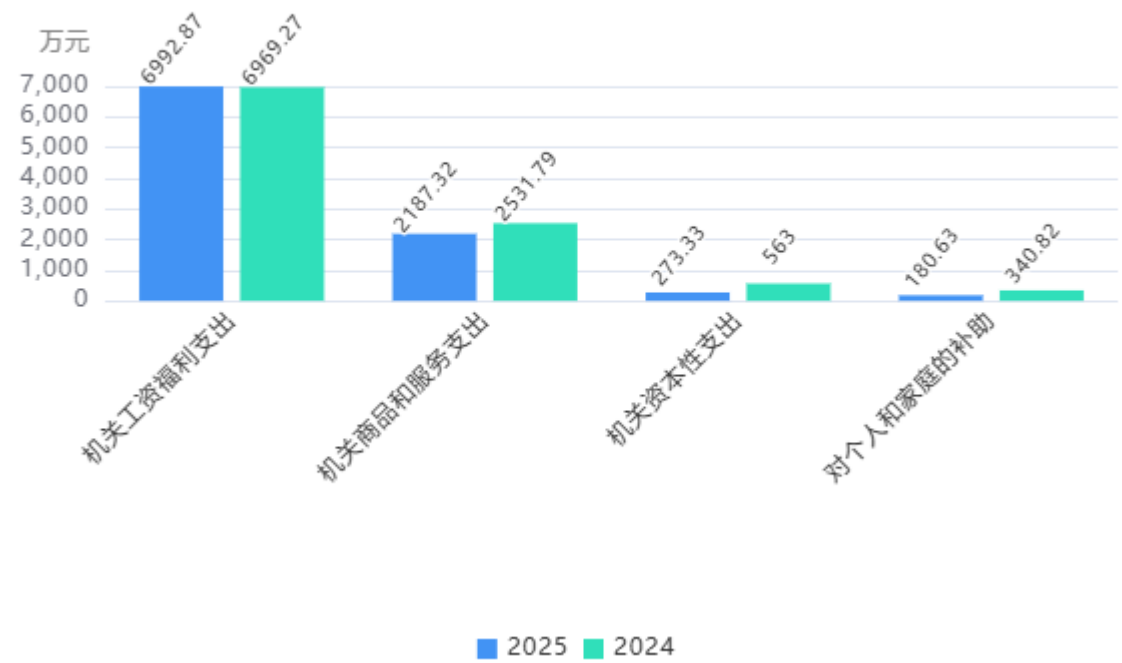
（1）机关工资福利支出（501）6,992.87万元，较上年增加23.60万元，增长0.34%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年从该科目调整至公务员医疗补助功能分类科目；

（2）机关商品和服务支出（502）2,187.32万元，较上年减少344.47万元，下降13.61%，下降的主要原因是：主动落实“过紧日子”要求，压减资金；

（3）机关资本性支出（503）273.33万元，较上年减少289.67万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年设备购置类项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）180.63万元，较上年减少160.19万元，下降47.00%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户补助项目在本年从该科目调整至机关工资福利支出科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出106.00万元，较上年增加5.00万元，增长4.95%，增长的主要原因是：请公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年增加5.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：因业务需要，本年增加外宾接待；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.50万元，较上年减少26.52万元，下降75.73%，下降的主要原因是：本年召开会议计划减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年培训计划减少。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称        | 时间           | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-------------|--------------|----|------|----|
| 1  | “一带一路”建设研讨会 | 预计2025年下半年召开 | 80 | 1.60 |    |

| 序号 | 会议名称     | 时间             | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|----------|----------------|-----|------|----|
| 2  | 全市检察长讨论班 | 预计2025年9-10月召开 | 180 | 2.64 |    |
| 3  | 全市检察长会议  | 2025年3月        | 110 | 4.26 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称                 | 时间 | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|----------------------|----|-----|-------|----|
| 1  | 领导干部学习贯彻习近平法治思想专题读书班 | 2月 | 50  | 6.40  |    |
| 2  | 刑事审判业务同堂培训           | 5月 | 7   | 1.10  |    |
| 3  | 参加国家检察官学院检察业务培训      | 全年 | 24  | 12.20 |    |
| 4  | 国家、省市“两会”精神辅导讲座      | 7月 | 216 | 0.30  |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备74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3台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共994.76万元，其中政府采购货物类预算24.81万元、政府采购服务类预算969.95万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,634.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

#### **十四、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626.21万元，较上年增加18.45万元，增长3.04%，增长的主要原因是：较上年实有人数增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（汇总）

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 96,341,393.15 | 一、部门预算         | 98,875,433.65 | 一、部门预算            | 98,875,433.65 | 一、部门预算            | 98,875,433.65 |
| 1、财政拨款           | 96,341,393.15 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 79,959,493.15 | 1、机关工资福利支出        | 69,928,678.07 |
| (1)一般公共预算拨款      | 96,341,393.15 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 69,928,678.07 | 2、机关商品和服务支出       | 22,418,656.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,690,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 8,569,562.08  | 3、机关资本性支出         | 4,666,846.00  |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 79,139,467.30 | (3)对个人和家庭的补助      | 1,461,253.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 248,800.00    | (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        | 18,915,940.50 | 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    | 8,860,040.52  | (2)商品和服务支出        | 13,849,094.50 | 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       | 400,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,861,253.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 3,475,384.09  | (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          | 4,666,846.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 7,151,741.74  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 96,341,393.15 | 本年支出合计         | 98,875,433.65 | 本年支出合计            | 98,875,433.65 | 本年支出合计            | 98,875,433.65 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         | 436,494.50    | 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             | 2,097,546.00  |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 2,097,546.00  |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 98,875,433.65 | 支出总计           | 98,875,433.65 | 支出总计              | 98,875,433.65 | 支出总计              | 98,875,433.65 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 |         |        |      |          |           |           |              |            |      |
|        | 合计          | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00    |         |        |      |          |           |           | 2,097,546.00 | 436,494.50 |      |
| 163    | 陕西省西安市人民检察院 | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00    |         |        |      |          |           |           | 2,097,546.00 | 436,494.50 |      |
| 163001 | 陕西省西安市人民检察院 | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00    |         |        |      |          |           |           | 2,097,546.00 | 436,494.50 |      |

表3

部门综合预算支出总表

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          | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00     |         |      |          |           | 436,494.50 |      | 2,097,546.00 |
| 163    | 陕西省西安市人民检察院 | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00     |         |      |          |           | 436,494.50 |      | 2,097,546.00 |
| 163001 | 陕西省西安市人民检察院 | 98,875,433.65 | 96,341,393.15 | 7,690,000.00     |         |      |          |           | 436,494.50 |      | 2,097,546.00 |

表4

部门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           | 96,341,393.15 | 一、财政拨款         | 98,438,939.15 | 一、财政拨款            | 98,438,939.15 | 一、财政拨款            | 98,438,939.15 |
| 1、一般公共预算拨款       | 96,341,393.15 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 79,959,493.15 | 1、机关工资福利支出        | 69,928,678.07 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,690,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 69,928,678.07 | 2、机关商品和服务支出       | 22,023,162.08 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 8,569,562.08  | 3、机关资本性支出         | 4,625,846.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 78,751,772.80 | (3)对个人和家庭的补助      | 1,461,253.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 200,000.00    | (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        | 18,479,446.00 | 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    | 8,860,040.52  | (2)商品和服务支出        | 13,453,600.00 | 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       | 400,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,861,253.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 3,475,384.09  | (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          | 4,625,846.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 7,151,741.74  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 96,341,393.15 | 本年支出合计         | 98,438,939.15 | 本年支出合计            | 98,438,939.15 | 本年支出合计            | 98,438,939.15 |
| 上年结转             | 2,097,546.00  | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 98,438,939.15 | 支出总计           | 98,438,939.15 | 支出总计              | 98,438,939.15 | 支出总计              | 98,438,939.15 |

表5

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：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               | 96,341,393.15 | 73,697,369.07 | 6,262,124.08 | 16,381,900.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 76,654,226.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 | 16,281,900.00 |    |
| 20404   | 检察               | 76,309,226.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 | 15,936,900.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 60,372,326.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 |               |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 11,069,600.00 |               |              | 11,069,600.00 |    |
| 2040410 | 检察监督             | 4,619,200.00  |               |              | 4,619,200.00  |    |
| 2040499 | 其他检察支出           | 248,100.00    |               |              | 248,100.00    |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 345,000.00    |               |              | 345,000.00    |    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 345,000.00    |               |              | 345,000.00    |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00    |               | 100,000.00   | 100,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00    |               | 100,000.00   | 100,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00    |               | 100,000.00   | 100,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,860,040.52  | 8,860,040.52  |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,795,440.47  | 8,795,440.47  |              |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,431,853.00  | 1,431,853.00  |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,775,724.97  | 4,775,724.97  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,587,862.50  | 2,587,862.50  |              |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 64,600.05     | 64,600.05     |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 64,600.05     | 64,600.05     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,475,384.09  | 3,475,384.09  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,475,384.09  | 3,475,384.09  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,614,336.07  | 1,614,336.07  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,861,048.02  | 1,861,048.02  |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,151,741.74  | 7,151,741.74  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,151,741.74  | 7,151,741.74  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,361,120.82  | 4,361,120.82  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,790,620.92  | 2,790,620.92  |              |               |    |

表6

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：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       |                |          |           | 96,341,393.15 | 73,697,369.07 | 6,262,124.08 | 16,381,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 69,928,678.07 | 69,928,678.07 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12,954,637.08 | 12,954,637.08 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15,157,750.56 | 15,157,750.56 |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12,195,814.00 | 12,195,814.00 |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 4,775,724.97  | 4,775,724.97  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 2,587,862.50  | 2,587,862.50  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,614,336.07  | 1,614,336.07  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1,861,048.02  | 1,861,048.02  |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 64,600.05     | 64,600.05     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4,361,120.82  | 4,361,120.82  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 14,355,784.00 | 14,355,784.00 |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 21,873,162.08 | 2,307,438.00  | 6,262,124.08 | 13,303,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3,031,880.00  |               | 1,857,500.00 | 1,174,380.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00    |               | 50,000.00    | 250,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 800,000.00    |               | 800,000.00   |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 250,000.00    |               |              | 250,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 795,500.00    |               |              | 795,500.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 2,415,635.40  |               |              | 2,415,635.40  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 350,000.00    |               | 200,000.00   | 150,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1,236,400.00  |               | 610,400.00   | 626,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 3,265,084.60  |               | 135,000.00   | 3,130,084.60  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 85,000.00     |               |              | 85,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 200,000.00    |               | 100,000.00   | 100,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 60,000.00     |               | 60,000.00    |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 55,200.00     |               |              | 55,200.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 4,271,800.00  |               | 100,000.00   | 4,171,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 436,112.08    |               | 436,112.08   |               |    |
| 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      | 2,307,438.00  | 2,307,438.00  |              |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 943,112.00    |               | 843,112.00   | 100,000.00    |    |



| 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   |          |          | 1,806,253.00 | 1,461,253.00 |        | 345,000.00   |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费     | 1,150,249.00 | 1,150,249.00 |        |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费     | 281,604.00   | 281,604.00   |        |              |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助  | 29,400.00    | 29,400.00    |        |              |    |
| 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助  | 345,000.00   |              |        | 345,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |          | 2,733,300.00 |              |        | 2,733,300.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置     | 248,100.00   |              |        | 248,100.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置     | 320,000.00   |              |        | 320,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置     | 2,165,200.00 |              |        | 2,165,200.00 |    |

表7

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：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               | 79,959,493.15 | 73,697,369.07 | 6,262,124.08 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 60,372,326.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 |    |
| 20404   | 检察               | 60,372,326.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 60,372,326.80 | 54,210,202.72 | 6,162,124.08 |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2040410 | 检察监督             |               |               |              |    |
| 2040499 | 其他检察支出           |               |               |              |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         |               |               |              |    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,860,040.52  | 8,860,040.52  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,795,440.47  | 8,795,440.47  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,431,853.00  | 1,431,853.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,775,724.97  | 4,775,724.97  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,587,862.50  | 2,587,862.50  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 64,600.05     | 64,600.05     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 64,600.05     | 64,600.05     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,475,384.09  | 3,475,384.09  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,475,384.09  | 3,475,384.09  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,614,336.07  | 1,614,336.07  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,861,048.02  | 1,861,048.02  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,151,741.74  | 7,151,741.74  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,151,741.74  | 7,151,741.74  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,361,120.82  | 4,361,120.82  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,790,620.92  | 2,790,620.92  |              |    |

表8

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：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             |          |           | 79,959,493.15 | 73,697,369.07 | 6,262,124.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 69,928,678.07 | 69,928,678.07 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12,954,637.08 | 12,954,637.08 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15,157,750.56 | 15,157,750.56 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12,195,814.00 | 12,195,814.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 4,775,724.97  | 4,775,724.97  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 2,587,862.50  | 2,587,862.50  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,614,336.07  | 1,614,336.07  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1,861,048.02  | 1,861,048.02  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 64,600.05     | 64,600.05     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4,361,120.82  | 4,361,120.82  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 14,355,784.00 | 14,355,784.00 |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 8,569,562.08  | 2,307,438.00  | 6,262,124.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,857,500.00  |               | 1,857,500.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 800,000.00    |               | 800,000.00   |    |
| 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      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 610,400.00    |               | 610,400.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 135,000.00    |               | 135,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |               |               |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 436,112.08    |               | 436,112.08   |    |
| 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      | 2,307,438.00  | 2,307,438.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 843,112.00    |               | 843,112.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,461,253.00  | 1,461,253.00  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 1,150,249.00  | 1,150,249.00  |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 281,604.00    | 281,604.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 29,400.00     | 29,400.00     |              |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |               |               |              |    |
| 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      |               |               |              |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      |               |               |              |    |

表9

部门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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

部门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               | 16,818,394.50 |      |
| 163    | 陕西省西安市人民检察院      | 16,818,394.50 |      |
| 163001 | 陕西省西安市人民检察院      | 16,818,394.50 |      |
|        | 通用项目             | 3,972,700.00  |      |
|        | 办公用房物业管理服务项目     | 3,724,600.00  |      |
|        | 综合管理项目           | 3,724,600.00  |      |
|        | 专项购置             | 248,100.00    |      |
|        | 检察理论与实物一体化实训中心项目 | 248,100.00    |      |
|        | 专用项目             | 12,845,694.50 |      |
|        | 检察院办案            | 6,438,000.00  |      |
|        | 检察院其他业务经费（内容涉密）  | 5,204,800.00  |      |
|        | 检察业务费            | 1,233,200.00  |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费      | 436,494.50    |      |
|        | 检察院其他业务经费（内容涉密）  | 436,494.50    |      |
|        | 司法辅助             | 3,486,000.00  |      |
|        | 司法辅助服务           | 3,486,000.00  |      |
|        | 业务装备购置           | 2,485,200.00  |      |
|        | 检察院其他业务经费（内容涉密）  | 2,485,200.00  |      |

表11

部门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<br>码 | 预算单位名称          | 预算项目名称              | 金额              | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计              |                     | 2, 097, 546. 00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额              |                     | 2, 097, 546. 00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 163001     | 陕西省西安市<br>人民检察院 | 检察院其他业务经费<br>(内容涉密) | 2, 097, 546. 00 |              |              |                |                | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

表12

部门综合预算政府采购（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     | 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 |        |              |              |
|      |    |    |        |                  |                    |        |                  |    | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
| 合计   |    |    |        |                  |                    |        |                  | 17 |          |          |        | 9,947,620.00 |              |
| 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           | C23119900其他租赁服务    |        |                  | 1  | 302      | 14       | 502    | 01           | 135,000.00   |
| 204  | 04 | 01 |        | 日常公用经费           | C23120700空调维修和保养服务 |        |                  | 1  | 302      | 13       | 502    | 09           | 185,000.00   |
| 204  | 04 | 02 | 1      | 全额               |                    |        |                  | 12 |          |          |        | 8,666,720.00 |              |
| 204  | 04 | 02 | 163001 | 陕西省西安市人民检察院      |                    |        |                  |    |          |          |        | 8,666,720.00 |              |
| 204  | 04 | 02 |        | 检察院其他业务经费（内容涉密）  |                    |        |                  |    |          |          |        | 6,407,000.00 |              |
| 204  | 04 | 02 |        | 综合管理项目           | C21040000物业管理服务    |        | 物业管理             | 1  | 302      | 09       | 502    | 01           | 2,259,720.00 |
| 204  | 04 | 10 | 1      | 全额               |                    |        |                  | 2  |          |          |        | 712,800.00   |              |
| 204  | 04 | 10 | 163001 | 陕西省西安市人民检察院      |                    |        |                  | 2  |          |          |        | 712,800.00   |              |
| 204  | 04 | 10 |        | 检察业务费            | C23990000其他商务服务    |        | 新媒体运维            | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 496,800.00   |
| 204  | 04 | 10 |        | 司法辅助服务           | C05040300保安服务      |        | 安保服务             | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 216,000.00   |
| 204  | 04 | 99 | 1      | 全额               |                    |        |                  | 1  |          |          |        | 248,100.00   |              |
| 204  | 04 | 99 | 163001 | 陕西省西安市人民检察院      |                    |        |                  | 1  |          |          |        | 248,100.00   |              |
| 204  | 04 | 99 |        | 检察理论与实物一体化实训中心项目 | A05010501书柜        |        | 检察理论与实物一体化实训中心项目 | 1  | 310      | 02       | 503    | 06           | 248,100.00   |

表13

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

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 |           |  |  |  | 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 |         |              |            |            |              |              | 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    |            |            |              |              |                     |           | 小计           | 公务用车购置费 |              |           |            |             |           |                     | 公务用车运行维护费 |  |  |  |     |             |             |  |  |
|        |             |              |              |                     |           |              |         |              |            |            |              |              |                     |           |              |         |              |           |            |             |           |                     |           |  |  |  |     |             |             |  |  |
|        | 合计          | 1,960,240.00 | 1,010,000.00 |                     | 10,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 350,240.00 | 600,000.00 | 1,345,000.00 | 1,060,000.00 |                     | 60,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 85,000.00 | 200,000.00 | -615,240.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |  |  |  |     | -265,240.00 | -400,000.00 |  |  |
| 163    | 陕西省西安市人民检察院 | 1,960,240.00 | 1,010,000.00 |                     | 10,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 350,240.00 | 600,000.00 | 1,345,000.00 | 1,060,000.00 |                     | 60,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 85,000.00 | 200,000.00 | -615,240.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |  |  |  |     | -265,240.00 | -400,000.00 |  |  |
| 163001 | 陕西省西安市人民检察院 | 1,960,240.00 | 1,010,000.00 |                     | 10,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 350,240.00 | 600,000.00 | 1,345,000.00 | 1,060,000.00 |                     | 60,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 85,000.00 | 200,000.00 | -615,240.00 | 50,000.00 |                     | 50,000.00 |  |  |  |     | -265,240.00 | -400,000.00 |  |  |



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                               |           |                 |                 |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                               |           | 检察业务费           |                 |                |
| 主管部门         |                                                                                               |           | 陕西省西安市人民检察院     |                 |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                               |           | 实施期资金总额:        | 123.32          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                               |           | 其中: 财政拨款        | 123.32          |                |
|              |                                                                                               |           | 其他资金            |                 |                |
| 年度目标         | 依据我院安全形势和实际检察工作需要, 该项目由新媒体运维技术服务项目及日常办案业务费构成, 旨在创新网络内容建设, 逐步建立司法借助社会专业力量的长效机制, 以高质效办案服务高质量发展。 |           |                 |                 |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 指标值             | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                          | 经济成本      | 新媒体运维项目服务费 (万元) | ≤49.68          | 10             |
|              |                                                                                               |           | 办案业务费 (万元)      | ≤73.64          | 10             |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 新媒体运维服务人员 (人)   | 4               | 10             |
|              |                                                                                               |           | 全年办理案件数量 (件)    | ≥5000           | 10             |
|              |                                                                                               | 质量指标      | 新媒体运维技术服务完成率    | 100%            | 10             |
|              |                                                                                               | 时效指标      | 新媒体运维技术服务外包时间段  | 2024年6月-2025年5月 | 10             |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 提高办案效率          | ≥5%             | 20             |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 干警及公众满意度        | ≥95%            | 10             |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                |           |                       |            |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                |           | 司法辅助服务                |            |                |
| 主管部门         |                                                                |           | 陕西省西安市人民检察院           |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                |           | 实施期资金总额：              | 348.6      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                |           | 其中：财政拨款               | 348.6      |                |
|              |                                                                |           | 其他资金                  |            |                |
| 年度目标         | 采购的司法辅助服务主要外包服务费和安保服务费，确保外出办案、文印等日常工作运行和突发事件的妥善处置，保障办案业务的高效进行。 |           |                       |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本      | 业务外包服务项目的月服务外包费（万元/月） | ≤27.8      | 20             |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 业务外包服务人数（人）           | 48         | 10             |
|              |                                                                | 质量指标      | 业务外包服务人员的日常工作完成率      | ≥95%       | 20             |
|              |                                                                | 时效指标      | 司法辅助人员服务保障期间          | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 协助办案工作，提高办案效率         | 提升5%       | 20             |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                 | ≥95%       | 10             |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                            |             |                    |            |                |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额:    | 372.46             |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                            | 其中: 财政拨款    | 372.46             |            |                |
|              |                                                            | 其他资金        |                    |            |                |
| 年度目标         | 该项目由包厨费、物业管理费、办公大楼供暖项目构成, 旨在提升后勤保障能力, 提升干警满意度, 保障日常工作正常运转。 |             |                    |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                       | 二级指标        | 三级指标               | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本        | 单位物业管理成本 (元/平方米/月) | ≤5         | 5              |
|              |                                                            |             | 伙食补助标准 (元/人/天)     | ≤16        | 10             |
|              |                                                            |             | 办公大楼供暖 (万元)        | ≤78.5      | 5              |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标        | 办公大楼维护面积 (平方米)     | 27662      | 7              |
|              |                                                            |             | 物业服务期间             | 2025年1-12月 | 8              |
|              |                                                            | 质量指标        | 物业服务验收合格率          | 100%       | 8              |
|              |                                                            |             | 办公大楼室温合格率          | 100%       | 7              |
|              |                                                            | 时效指标        | 维修维护响应时间 (小时)      | ≤12        | 10             |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标      | 提升后勤保障能力           | 较上年有所提升    | 10             |
|              |                                                            |             | 保障办公楼日常正常运转        | 100%       | 10             |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标   | 全院干警服务满意度          | ≥95%       | 10             |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |           |                |        |                |
|--------------|---------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 项目名称         |               |           | 检察理论与实物一体化实训中心 |        |                |
| 主管部门         |               |           | 陕西省西安市人民检察院    |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |               |           | 实施期资金总额:       | 24.81  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |               |           | 其中:财政拨款        | 24.81  |                |
|              |               |           | 其他资金           |        |                |
| 年度目标         | 增进业务交流,提高办案质量 |           |                |        |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标          | 经济成本      | 项目成本           | ≤24.81 | 15             |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 购置设备(套)        | ≤15    | 15             |
|              |               | 质量指标      | 验收合格率          | 100%   | 20             |
|              |               | 时效指标      | 完成及时率          | 100%   | 10             |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 提高办案质量         | 提升5%   | 20             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 全院干警服务满意度      | ≥95%   | 10             |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |          | 陕西省西安市人民检察院                                                                                                                                                    |                                            |          |         |          |                |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称     |                                                                                                                                                                | 主要内容                                       | 预算金额（万元） |         |          | 执行率分值<br>（10分） |
|                |          |                                                                                                                                                                |                                            | 总额       | 财政拨款    | 其他资金     |                |
|                | 检察机关人员经费 |                                                                                                                                                                | 包含干警工资、四险两金、奖金、书记员工资等                      | 7369.74  | 7369.74 |          |                |
|                | 检察机关正常运转 |                                                                                                                                                                | 包含日常公用经费、公车运行维护费、工会经费                      | 626.21   | 626.21  |          |                |
|                | 检察业务综合保障 |                                                                                                                                                                | 包含综合管理费、检察业务费、中省政法转移支付资金项目、司法辅助服务、一基地两中心租赁 | 1638.19  | 1638.19 |          |                |
|                |          |                                                                                                                                                                | 金额合计                                       | 9634.14  | 9634.14 |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 |          | 目标1：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；<br>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；<br>目标3：保障干警、书记员工资及时足额发放。 |                                            |          |         |          |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标                                       |          |         | 指标值      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标     | 经济成本                                                                                                                                                           | 公用经费财政经费保障数                                |          |         | ≤626.21  | 5              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 项目经费财政经费保障数                                |          |         | ≤1638.19 | 5              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 人员经费财政经费保障数                                |          |         | ≤7369.74 | 10             |
|                | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                           | 全年受理案件数（件）                                 |          |         | ≥5000    | 3              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 办理国家司法救助案件数（件）                             |          |         | ≥10      | 3              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 聘用制书记员人数（人）                                |          |         | ≤88      | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 全年开展检察听证次数（次）                              |          |         | ≥15      | 2              |
|                |          | 质量指标                                                                                                                                                           | 认罪认罚适用率                                    |          |         | ≥80%     | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 民事抗诉改变率                                    |          |         | ≥80%     | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 行政审判违法监督检察建议采纳率                            |          |         | ≥80%     | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 提起公益诉讼后法院支持率                               |          |         | ≥95%     | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 司法救助对象准确率                                  |          |         | 100%     | 2              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 聘用制书记员业务考核准确率                              |          |         | ≥90%     | 3              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 设备采购验收合格率                                  |          |         | 100%     | 2              |
|                |          | 时效指标                                                                                                                                                           | 群众信访回复时效（小时）                               |          |         | ≤24h     | 5              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 司法救助金审批完成期限（工作日）                           |          |         | ≤10      | 5              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 设备采购完成及时率                                  |          |         | ≥98%     | 5              |
|                | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 检察机关办案效率                                   |          |         | 较上年有所提升  | 8              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 保障政法队伍能力素质                                 |          |         | 较上年有所提升  | 7              |
|                |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                        | 信息系统预计可使用年限（年）                             |          |         | ≥10      | 5              |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 社会公众满意度                                    |          |         | ≥90%     | 5              |
|                |          |                                                                                                                                                                | 检察干警和聘用制书记员满意度                             |          |         | ≥90%     | 5              |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（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   |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|              |          |           |      |         |  |     |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |  |     |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |  |     |            |