

西安市临潼区人民检察院（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

人民检察院是国家法律监督机关。临潼区人民检察院依法开展各项监察工作，履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

（一）主要职责。

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对于有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控诉、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（二）内设机构。

西安市临潼区人民检察院设立10个部室，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、未成年人检察部、政治部、办公室、综合业务部、司法警察大队。

二、决算单位构成

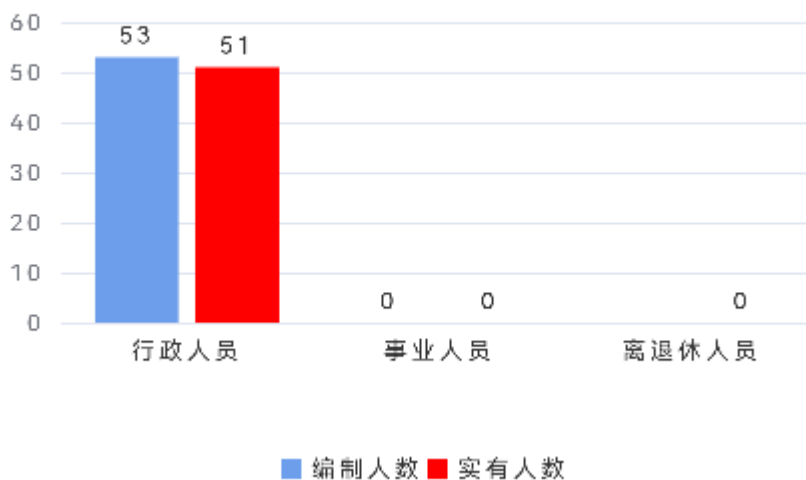
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市临潼区人民检察院：。

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民检察院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人、事业编制0人；实有人员51人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

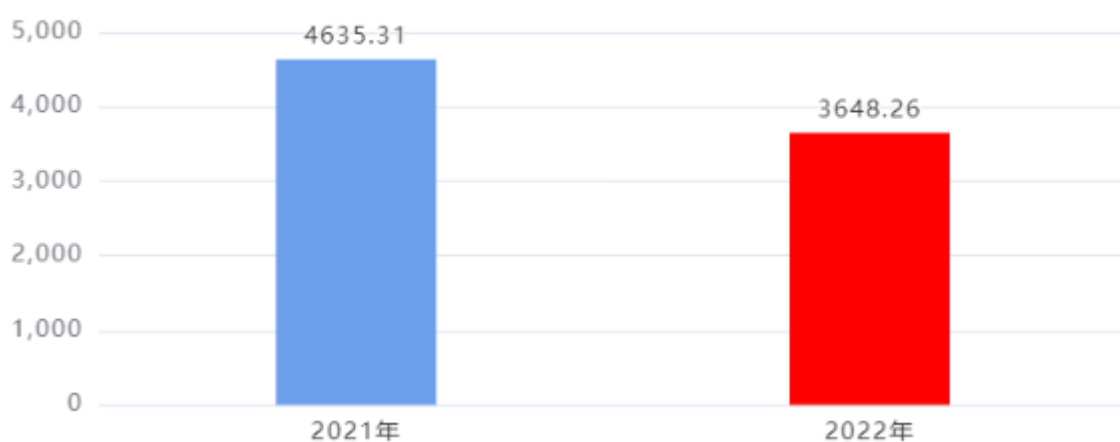


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,648.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少987.05万元，下降21.29%，下降的主要原因是：基建资金支出减少。

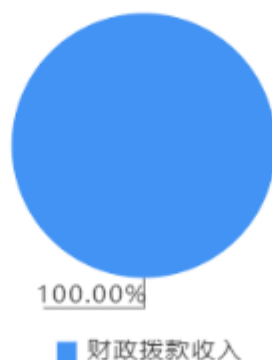
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,648.26万元，其中：财政拨款收入3,648.26万元，占100%。

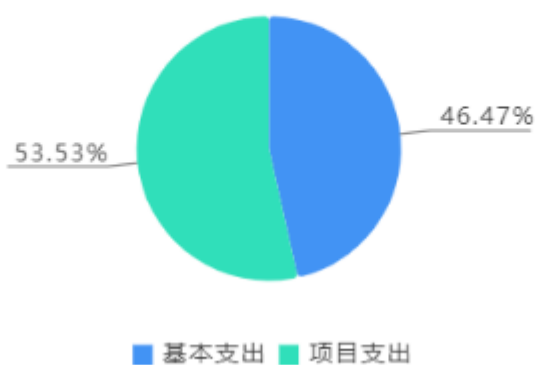
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,648.26万元，其中：基本支出1,695.5万元，占46.47%；项目支出1,952.76万元，占53.53%。

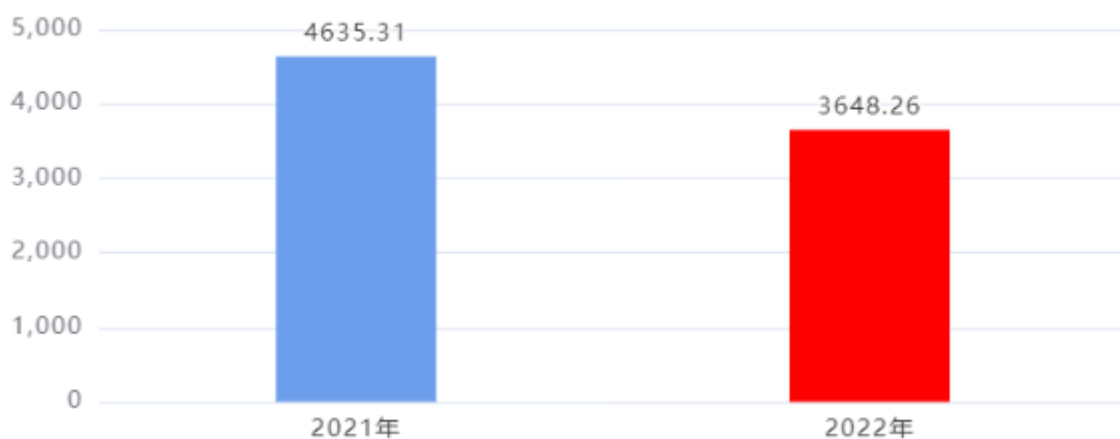
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,648.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少987.05万元，下降21.29%，下降的主要原因是：基建资金支出减少。

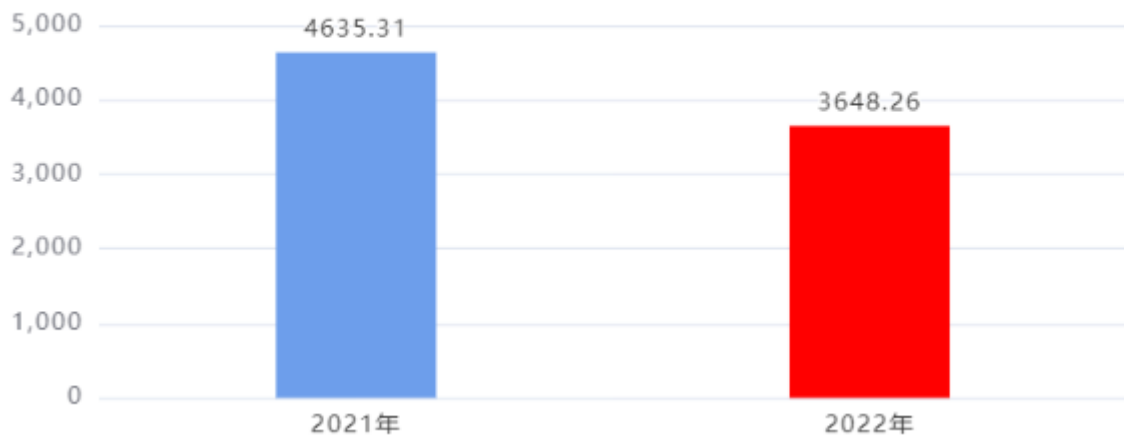
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3648.26万元，支出决算3,648.26万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少987.05万元，下降21.29%，下降的主要原因是：基建资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算1452.44万元，支出决算1,452.44万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算783.2万元，支出决算783.2万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算1087万元，支出决算1,087万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算82.56万元，支出决算82.56万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.28万元，支出决算75.28万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.83万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.2万元，支出决算34.2万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,695.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,577.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、奖金。

（二）公用经费117.95万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费、维修(护)费、水费、邮电费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.7万元，支出决算6.7万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.7万元，支出决算6.7万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数大于/小于预算数的主要原因是培训费为转移支付资金。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算117.95万元，支出决算117.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.26万元，主要原因是：单位办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共542.05万元，其中：政府采购货物支出542.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的92.24%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

西安市临潼区人民检察院预算绩效管理工作紧紧围绕省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以扩面、提质、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力。

本部门在部门决算中反映人员工资经费、公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1717.64万元，占部门预算项目支出总额的47.08%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1449.63万元，执行数3648.26万元，完成预算的151.67%。本年度我单位完成年度支出任务。发现的问题及原因：存在问题是预算执行调整数较大，主要原因是基建资金量较大。下一步改进措施：及时完成基建项目。

西安市临潼区人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区人民检察院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障干警工资福利待遇、保障日常办公办案有序进行	全部完成	1695.49	1695.49	0	1695.49	1695.49	0	—	100%	—
	任务2	保障检察基础设施建设和装备建设	全部完成	1952.76	1952.76	0	1952.76	1952.76	0	—	100%	—
	金额合计			3648.25	3648.25	0	3648.25	3648.25	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障干警工资福利待遇; 目标2: 保障日常办公办案有序进行 目标3: 保障检察基础设施建设和装备建设						目标1完成情况: 完成保障干警工资福利待遇; 目标2完成情况: 完成保障日常办公办案有序进行 目标3完成情况: 保障检察基础设施建设和装备建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障干警工资福利待遇人数			52人	52人	5	5			
			指标2: 办公办案经费服务保障次数			100次	121次	5	5			
			指标3: 保障检察基础设施建设和装备保障			100%	100%	5	5			
		质量指标	指标1: 发放工资福利待遇中失误次数			少于3次	0次	5	5			
			指标2: 基础设施和检察装备			质量优秀	质量优秀	5	5			
		时效指标	指标1: 保障干警工资福利待遇及时性			12个月	11个月	5	5			
			指标2: 经费支撑及服务保障及时性			不及时次数小于3次	1次	5	5			
			指标3: 检察基础设施建设和装备保障及时			年底前完成	年底前完成	5	5			
		成本指标	指标1: 控制办公办案成本			节约成本	节约成本	5	5			
	指标2: 控制检察基础设施建设和装备保障成本			节约成本	节约成本	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障干警工资福利待遇			做好保障工作	做好保障工作	5	5			
			指标2: 确保花销符合经济效益			符合经济效益	符合经济效益	5	5			
		社会效益指标	指标1: 打击整治各类犯罪活动取得效果			效果良好	效果良好	5	5			
			指标2: 提升群众对检察工作满意程度			十分满意	十分满意	5	5			
		生态效益指标	指标1: 提升生态保护公益诉讼水平			较大提升	稳步提升	5	5			
			指标2: 减少资源浪费, 推进可持续发展			持续推进	持续推进	5	5			
	可持续影响指标	指标1: 提升队伍建设			不断完善队伍配比	不断完善队伍配比	5	5				
		指标2: 改善办公办案环境			持续提升	持续提升	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对检察工作的满意度			十分满意	十分满意	5	5			
指标2: 干警对服务保障满意度			十分满意	十分满意	5	5						
总分									100		100	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对转移支付资金开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市临潼区人民检察院部门重点支出2022年度项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市临潼区人民检察院收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81390045。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,648.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,405.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.59
	9		九、卫生健康支出	39	43.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,648.26	本年支出合计	57	3,648.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,648.26	总计	60	3,648.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,648.26	3,648.26					
204	公共安全支出	3,405.20	3,405.20					
20404	检察	3,405.20	3,405.20					
2040401	行政运行	1,452.44	1,452.44					
2040402	一般行政管理事务	783.20	783.20					
2040409	“两房”建设	1,087.00	1,087.00					
2040499	其他检察支出	82.56	82.56					
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59					
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	43.47	43.47					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20					
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27					
221	住房保障支出	95.00	95.00					
22102	住房改革支出	95.00	95.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,648.26	1,695.50	1,952.76			
204	公共安全支出	3,405.20	1,452.44	1,952.76			
20404	检察	3,405.20	1,452.44	1,952.76			
2040401	行政运行	1,452.44	1,452.44				
2040402	一般行政管理事务	783.20		783.20			
2040409	“两房”建设	1,087.00		1,087.00			
2040499	其他检察支出	82.56		82.56			
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59				
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20				
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,648.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,405.20	3,405.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.59	104.59		
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.00	95.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,648.26	本年支出合计	59	3,648.26	3,648.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,648.26	总计	64	3,648.26	3,648.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,648.26	1,695.50	1,952.76
204	公共安全支出	3,405.20	1,452.44	1,952.76
20404	检察	3,405.20	1,452.44	1,952.76
2040401	行政运行	1,452.44	1,452.44	
2040402	一般行政管理事务	783.20		783.20
2040409	“两房”建设	1,087.00		1,087.00
2040499	其他检察支出	82.56		82.56
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59	
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,414.01	302	商品和服务支出	117.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	429.42	30201	办公费	26.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	474.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.22	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,577.54					公用经费合计	117.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.70		6.70		6.70			
决算数	6.70		6.70		6.70			30.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市临潼区人民检察院部门重点支出 2022 年度项目绩效评价报告

一、2022 年转移支付资金下达情况

西安市财政局 2022 年下达我院中央和省级政法转移支付资金合计 446.83 万元，其中办案业务费 78.4 万元，自定业务装备经费 368.43 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金支出情况分析。

2022 年中省专项资金完全按照专项资金要求按时拨付到位。截止 2022 年末，办案业务费支出 78.17 万元，支出 99.7%；自定业务装备经费支出 202.05 万元，支出 54.84%。中省专项资金共计支出 280.22 万元，支出 62.7%。

（二）资金管理情况分析。

我院严格遵守《行政单位会计制度》、《人民检察院财务管理办法》等法律法规及市财政局印发的《西安市行政事业单位公务支出管理制度汇编及问答》，严格专项资金的预算，坚决严格执行资金分配文件，保证做到中省资金专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

中省专项资金中的办案经费保障我院办理案件的差旅费、技术检验鉴定费、邮电费、交通费、业务会议费、检察宣传费、检察业务培训费及车辆燃油费等费用的开支，极大程度保障了检察办案及业务发展的需要。

中省专项资金中的装备经费用于购买检察机关业务技术装

备及检察业务综合保障装备费及服装费等，2022年我院完成了检察工作网国产化替代项目、认罪认罚案件同录设备、检察公开宣告室及检察人员服装费的采购，基本完成了既定的采购目标。

总体绩效评价：通过办案经费和装备经费的使用，有效保障检察各项业务需要，弥补了办案经费的不足，保障有效履行检察职责。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022年我院受理审查起诉案件448件，受理审查逮捕案件170件，批准逮捕案件106件，不批准逮捕案件65件，起诉291件，不起诉105件，附条件不起诉3件。

（2）质量指标。

全年办理案件，程序合法、文书制作规范、审查认定事实清楚、达到标准、精准指控。有罪判决率达到100%。

（3）时效指标。

提高办案效率，通过案件办理，对有损社会、有损国家利益的犯罪所涉案金额进行追缴，挽回损失。

（4）成本指标。

2022年全年专项资金共下达446.83万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。降低办案成本，提高办案效率，努力实现公平与效率的平衡。通过案件办理，对有损社会、有损国家利益的犯罪所涉案金额进行追缴，挽回损失。

(2) 社会效益。各办案部门积极配合，提高办案效率，有效打击犯罪，同时化解社会矛盾，为经济发展提供良好环境。

(3) 生态效益。通过与各部门沟通协作，发挥检察公益诉讼专项监督活动，依法打击危害环境资源类犯罪。

(4) 可持续影响。通过有社会影响效果的案件办理，加强案件的宣传，提高案件的社会影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度 $\geq 95\%$ 、办案人员满意度 $\geq 95\%$ 、人大代表、政协委员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我院中央和省级政法转移支付资金合计446.83万元，全年执行数为280.22万元，预算执行率较低，主要是信息网络设备和密码装备换装业务启动较晚，加之受年底影响，导致资金支出执行率较低。下一步改进措施一是不断加强前期预算执行力度，统筹协调安排资金支出进度，不断提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：西安市临潼区人民检察院转移支付绩效目标自评表

西安市临潼区人民检察院

2023年5月4日