

西安市未央区人民检察院（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

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。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

（五）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理国家赔偿事项。

（七）负责区人民检察院案件管理工作。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建

议。

（九）负责机关队伍建设和思想政治工作，加强干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

（十）依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

西安市未央区人民检察院设10个内设机构，具体包括：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第六检察部、综合业务部、政治部、司法警察大队。本年无变动。

二、工作任务

一是持续强化政治意识，在提高政治站位上有新高度。坚持党对检察工作的绝对领导，认真贯彻落实中央《意见》、省委《若干措施》和市委《实施方案》，持续把党的领导政治优势转化为检察履职的制度优势。以学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，把党的各项决策部署融入检察工作各方面、全过程，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为统一思想、指导实践、推动工作的强大力量。

二是持续强化诉源治理，在维护安全稳定上有新成效。坚持总体国家安全观，着力防范化解各类

风险，突出惩治危害国家安全犯罪，推进扫黑除恶斗争常态化，精准打击严重暴力犯罪、经济金融和网络等各领域犯罪，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。紧紧围绕服务保障经济社会高质量发展这条主线，持续防范化解经济金融风险。做深做实诉源治理，助力未央社会治理现代化建设。

三是持续强化责任担当，在服务中心大局上有新作为。保持对涉黑恶、盗抢骗、食药环、黄赌毒等犯罪的高压态势，协同推进反腐败斗争。优化提升法治化营商环境，深化知识产权综合保护，加强企业合规案件审查把关。从严惩治环境污染犯罪，积极开展生态环境公益诉讼。依法妥善办理涉“三农”领域案件，积极开展多元化救助。认真执行未成年人保护“两法”，立足检察职能促进未成年人综合保护。

四是持续强化法律监督，在深化检察履职上有新举措。立足刑事检察监督的主导作用，纵深推进认罪认罚从宽制度适用，打造行刑共治体系，提升刑事检察监督质效。充分发挥民事、行政检察监督在维护社会公平正义、法治政府建设中的特殊效能，不断增强监督精准性、实效性。加强重点领域公益诉讼案件办理，凝聚守护公益合力，有效实现双赢多赢共赢。

五是持续强化队伍建设，在提升素质能力上有新突破。持续抓实严管就是厚爱，严明政治纪律，坚决落实新时代政法干警“十个严禁”。严格落实“三个规定”，筑牢廉洁司法防火墙。牢记“三个务必”，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，持续推进作风建设专项行动和清廉未央检察建设。深化拓展检察文化建设，强化实践锻炼、专业训练，为队伍建设疏浚源头、增添动力。

三、预算单位构成

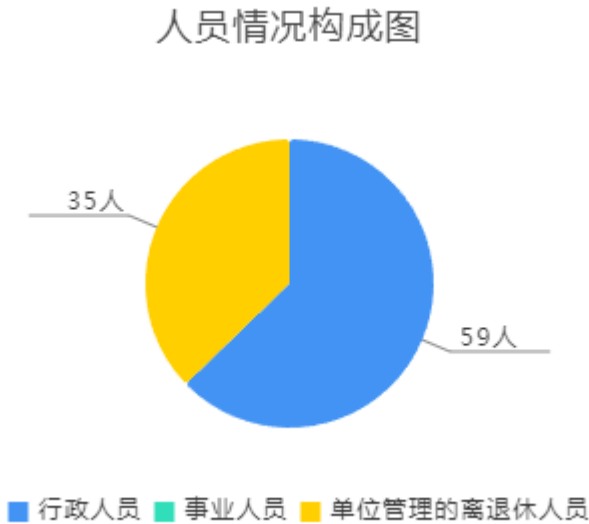
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人，事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人,事业0人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入2,507.55万元，其中：一般公共预算拨款2,386.72万元、上年实户资金余额2.63万元、其他收入118.20万元，较上年增加478.27万元，增长23.57%，增长的主要原因是：一是将未央区财政局等保障的资金列入了其他收入中，二是省聘书记员人数增加，同时工资标准增加；本部门2023年预算支出2,507.55万元，其中：一般公共预算拨款2,386.72万元、上年实户资金余额2.63万元、其他收入118.20万元，较上年增加478.27万元，增长23.57%，增长的主要原因是：一是将未央区财政局等保障的资金列入了其他收入中，二是省聘书记员人数增加，同时工资标准增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,386.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,386.72万元，较上年增加357.44万元，增长17.61%，增长的主要原因是：省聘书记员人数由24人增加为41人，同时工资标准由6.1万元/年/人增加至9.93万元/年/人；本部门2023年财政拨款支出2,386.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,386.72万元，较上年增加357.44万元，增长17.61%，增长的主要原因是：省聘书记员人数由24人增加为41人，同时工资标准由6.1万元/年/人增加至9.93万元/年/人。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,386.72万元，较上年增加357.44万元，增长17.61%，增长的主要原因是：省聘书记员人数由24人增加为41人，同时工资标准由6.1万元/年/人增加至9.93万元/年/人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,386.72万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少16.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年工会经费由此科目调整到“行政运行（2040401）”下；

（2）行政运行（2040401）2,065.79万元，较上年增加861.02万元，增长71.47%，增长的主要原因是：2023年人员经费下的养老、医疗、公积金等由其他功能科目调整到此科目下；

（3）一般行政管理事务（2040402）318.93万元，较上年减少5.69万元，下降1.75%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩后勤保障经费；

（4）其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少139.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年国家赔偿金、司法救助金以及换装经费由其他检察支出功能科目调整到一般行政管理事务下；

(5) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2023年减少了大型外出培训；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少85.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年养老保险支出由该功能科目转移至行政运行下；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少42.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金支出由该功能科目转移至行政运行下；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年工伤保险支出由行政运行转移至该功能科目下；

(9) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少38.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年医疗支出由该功能科目转移至行政运行下；

(10) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少5.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年公务员医疗补助支出由该功能科目转移至行政运行下；

(11) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少165.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年住房公积金支出由该功能科目转移至行政运行下。

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

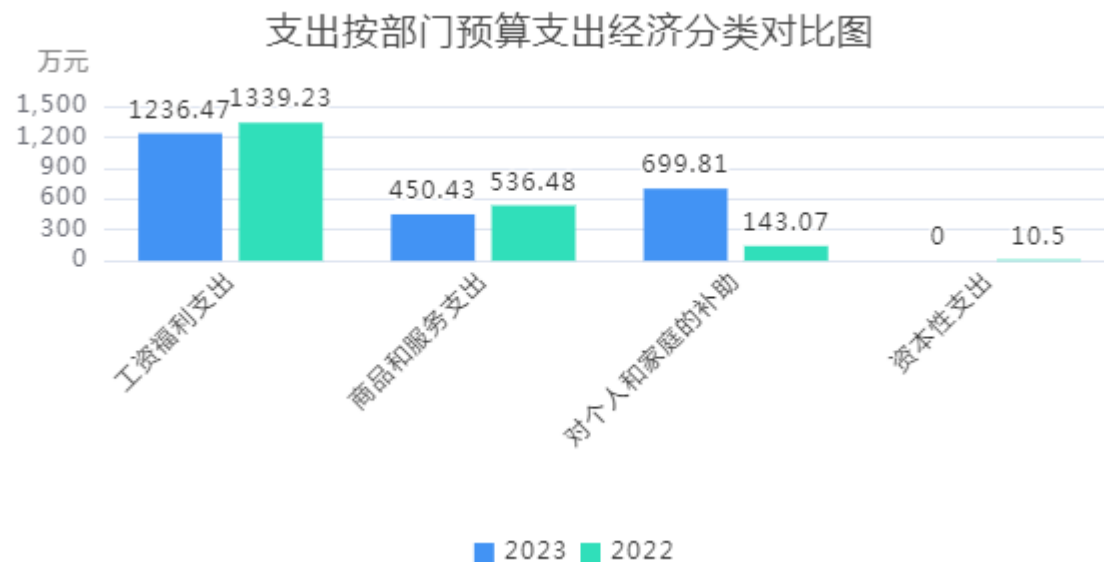
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,386.72万元，其中：

工资福利支出（301）1,236.47万元，较上年减少102.76万元，下降7.67%，下降的主要原因是：省聘书记员工资等从其他工资福利支出调整至其他对个人和家庭的补助经济科目下；

商品和服务支出（302）450.43万元，较上年减少86.05万元，下降16.04%，下降的主要原因是：一是日常公用经费标准降低，二是厉行节约，压缩后勤保障经费；

对个人和家庭的补助（303）699.81万元，较上年增加556.74万元，增长389.14%，增长的主要原因是：一是书记员工资等从其他工资福利支出调整至其他对个人和家庭的补助经济科目下，二是省聘书记员人数增加，且工资标准提高；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未批复办公设备购置资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,386.72万元，其中：

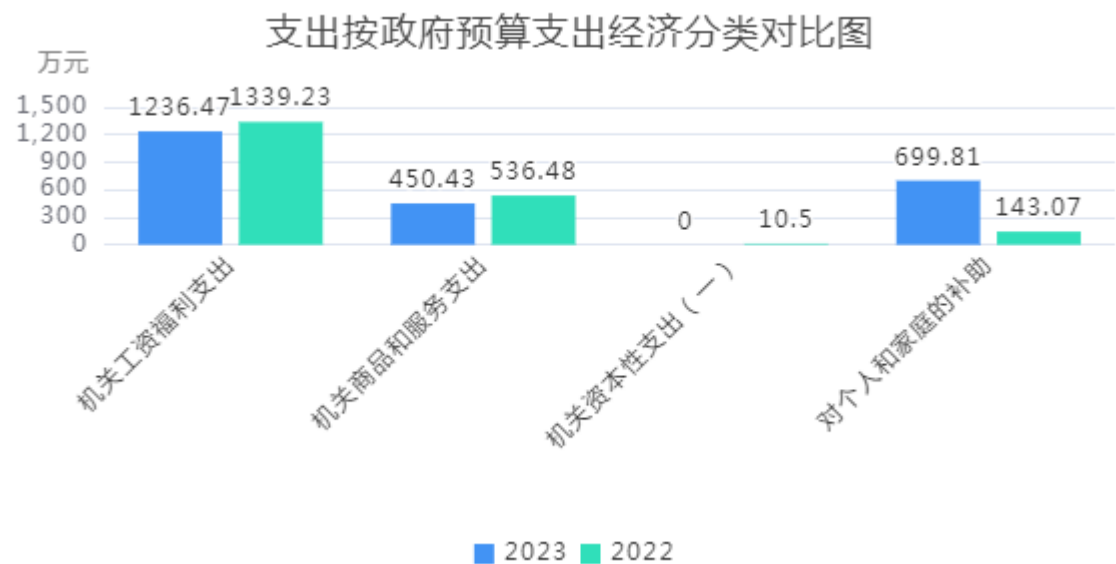
机关工资福利支出（501）1,236.47万元，较上年减少102.76万元，下降7.67%，下降的主要原因是：省聘书记员工资等从其他工资福利支出调整至其他对个人和家庭的补助经济科目下；

机关商品和服务支出（502）450.43万元，较上年减少86.05万元，下降16.04%，下降的主要原因是：一是日常公用经费标准降低，二是厉行节约，压缩后勤保障经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未批复办公设备购置资金；

对个人和家庭的补助（509）699.81万元，较上年增加556.74万元，增长389.14%，增长的主要原因

因是：一是书记员工资等从其他工资福利支出调整至其他对个人和家庭的补助经济科目下，二是省聘书记员人数增加，且工资标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年“三公”经费由政法转移支付资金调整至公用经费下批复。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25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年“三公”经费由政法转移支付资金调整至公用经费下发放；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2023年减少了大型外出培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	175001	西安市未央区人民检察院	公务员初任培训	11/1/2023	3人	1.5	
2	175001	西安市未央区人民检察院	检察业务培训	6/1/2023	1人	0.5	具体时间以文件要求为准

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备9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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共194.51万元，其中政府采购货物类预算35.83万元、政府采购服务类预算158.68万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,386.72万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排152.29万元，较上年增加11.85万元，增长8.44%，增长的主要原因是：2023年“三公”经费由政法转移支付资金调整至公用经费下发放。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电

费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我院根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民检察院（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	25,049,187.30	一、部门预算	25,075,473.30	一、部门预算	25,075,473.30	一、部门预算	25,075,473.30
1、财政拨款	23,867,150.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,657,850.34	1、机关工资福利支出	12,391,033.05
(1) 一般公共预算拨款	23,867,150.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,364,747.05	2、机关商品和服务支出	5,512,128.25
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	2,095,031.29	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,055,473.30	(3) 对个人和家庭的补助	6,198,072.00	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	4,417,622.96	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	26,286.00	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		(2) 商品和服务支出	3,417,096.96	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	974,240.00	9、对个人和家庭的补助	7,172,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,182,036.96	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			
		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					
		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	25,049,187.30	本年支出合计	25,075,473.30	本年支出合计	25,075,473.30	本年支出合计	25,075,473.30
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	26,286.00	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	25,075,473.30	支出总计	25,075,473.30	支出总计	25,075,473.30	支出总计	25,075,473.30

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	25,075,473.30	23,867,150.34									26,286.00	1,182,036.96
175	西安市未央区人民检察院	25,075,473.30	23,867,150.34									26,286.00	1,182,036.96
175001	西安市未央区人民检察院	25,075,473.30	23,867,150.34									26,286.00	1,182,036.96

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	25,075,473.30	23,867,150.34						26,286.00	1,182,036.96	
175	西安市未央区人民检察院	25,075,473.30	23,867,150.34						26,286.00	1,182,036.96	
175001	西安市未央区人民检察院	25,075,473.30	23,867,150.34						26,286.00	1,182,036.96	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	23,867,150.34	一、财政拨款	23,867,150.34	一、财政拨款	23,867,150.34	一、财政拨款	23,867,150.34
1、一般公共预算拨款	23,867,150.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,657,850.34	1、机关工资福利支出	12,364,747.05
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	12,364,747.05	2、机关商品和服务支出	4,504,331.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,095,031.29	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23,847,150.34	(3)对个人和家庭的补助	6,198,072.00	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	3,209,300.00	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		(2)商品和服务支出	2,409,300.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,998,072.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	23,867,150.34	本年支出合计	23,867,150.34	本年支出合计	23,867,150.34	本年支出合计	23,867,150.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,867,150.34	支出总计	23,867,150.34	支出总计	23,867,150.34	支出总计	23,867,150.34

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）

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	23,867,150.34	19,134,985.05	1,522,865.29	3,209,300.00	
204	公共安全支出	23,847,150.34	19,134,985.05	1,522,865.29	3,189,300.00	
20404	检察	23,847,150.34	19,134,985.05	1,522,865.29	3,189,300.00	
2040401	行政运行	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29		
2040402	一般行政管理事务	3,189,300.00			3,189,300.00	
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	

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）

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	23,867,150.34	19,134,985.05	1,522,865.29	3,209,300.00	
301	工资福利支出			12,364,747.05	12,364,747.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,385,519.20	3,385,519.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,128,186.40	3,128,186.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,443,392.00	2,443,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,198.23	1,179,198.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,599.14	589,599.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,070.88	414,070.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,103.63	136,103.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,024.69	10,024.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,078,652.88	1,078,652.88			
302	商品和服务支出			4,504,331.29	572,166.00	1,522,865.29	2,409,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		220,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	113,000.00		34,900.00	78,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	358,700.00			358,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,070,000.00			1,070,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,900.00		5,000.00	27,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	171,800.00			171,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	107,865.29		107,865.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	572,166.00	572,166.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	637,900.00		235,100.00	402,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,998,072.00	6,198,072.00		800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	164,952.00	164,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,212.00	70,212.00			

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	800,000.00			800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,962,908.00	5,962,908.00			

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）

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29	
204	公共安全支出	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29	
20404	检察	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29	
2040401	行政运行	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29	
2040402	一般行政管理事务				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				

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）

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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	20,657,850.34	19,134,985.05	1,522,865.29	
301	工资福利支出			12,364,747.05	12,364,747.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,385,519.20	3,385,519.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,128,186.40	3,128,186.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,443,392.00	2,443,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,198.23	1,179,198.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,599.14	589,599.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,070.88	414,070.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,103.63	136,103.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,024.69	10,024.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,078,652.88	1,078,652.88		
302	商品和服务支出			2,095,031.29	572,166.00	1,522,865.29	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,900.00		34,900.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,865.29		107,865.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	572,166.00	572,166.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,100.00		235,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,198,072.00	6,198,072.00		
30301	离休费	50905	离退休费	164,952.00	164,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,212.00	70,212.00		
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	5,962,908.00	5,962,908.00		
310	资本性支出						
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

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,417,622.96	
175	西安市未央区人民检察院	4,417,622.96	
175001	西安市未央区人民检察院	4,417,622.96	
	专用项目	4,417,622.96	
	检察院办案	1,345,500.00	
	办案业务费	1,345,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,072,122.96	
	办案辅助人员经费	1,208,322.96	
	综合管理经费	1,863,800.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8				1,945,100.00	
204	04	01	1	全额				2				195,500.00	
204	04	01	175001	西安市未央区人民检察院				2				195,500.00	
204	04	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		根据车辆实际维修情况	1	302	31 502 08		130,000.00	
204	04	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		根据车辆实际使用情况	1	302	31 502 08		65,500.00	
204	04	02	1	全额				6				1,749,600.00	
204	04	02	175001	西安市未央区人民检察院				6				1,749,600.00	
204	04	02		办案业务费	A05040299其他硒鼓、粉盒		根据打印机型号匹配	1	302	01 502 01		60,000.00	
204	04	02		办案业务费	C081401印刷服务		检察业务相关印刷制品	1	302	02 502 01		80,000.00	
204	04	02		办案业务费	C190107健康检查服务		根据实际人员进行体检	1	302	99 502 99		104,500.00	
204	04	02		综合管理经费	A07031299其他蔬菜及食用菌		应季蔬菜	1	302	99 502 99		298,300.00	
204	04	02		综合管理经费	C07住宿和餐饮服务		三名厨师	1	302	26 502 05		136,800.00	
204	04	02		综合管理经费	C1204物业管理服务		符合我院物业管理等级	1	302	09 502 01		1,070,000.00	

表12

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

部门名称：西安市未央区人民检察院（汇总）

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						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费						
	合计	50,000.00							50,000.00	270,000.00	250,000.00			250,000.00			20,000.00	220,000.00	250,000.00			250,000.00			-30,000.00		
175	西安市未央区人民检察院	50,000.00							50,000.00	270,000.00	250,000.00			250,000.00			20,000.00	220,000.00	250,000.00			250,000.00			-30,000.00		
175001	西安市未央区人民检察院	50,000.00							50,000.00	270,000.00	250,000.00			250,000.00			20,000.00	220,000.00	250,000.00			250,000.00			-30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理经费		
主管部门			西安市未央区人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	186.38	
			其中：财政拨款	186.38	
			其他资金	0	
总体目标	维持单位正常运转，依法履行各项检察职能，保障检察工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	能耗用量	确保办公楼正常运转	
			物业面积	18515平方米	
			厨师人数	3人	
		质量指标	单位正常运转率	100%	
			服务质量达标率	100%	
			在岗率；工作完成度	≥95%；100%	
		时效指标	运转时间	1年	
			服务时限	1年	
		成本指标	能耗单价	集中供热7元/平方米	
			每平米物业费	4.85元	
			人均餐厅补助	16元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	法警待遇保障率	100%	
			干警待遇保障率	100%	
			人民群众对检察工作知晓率	≥85%	
		生态效益指标	能耗节约率	≥5%	
		可持续影响指标	检察技术侦查综合楼使用期限	≤50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工作环境满意度	≥95%	
			人民群众对检察工作满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案业务费		
主管部门			西安市未央区人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	134.55	
			其中：财政拨款	134.55	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：维持单位正常办公办案，依法履行各项检察职能，加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。				
	目标2：通过为申请人申请国家赔偿金，保障个人利益，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。				
	目标3：通过为申请人申请司法救助金，减少其经济压力，体现司法的人性化，促进社会持续稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案数量	≥3000件	
			国家赔偿人数	2人	
			司法救助人数	40-50人	
		质量指标	结案率	≥95%	
			案件质量合格率	100%	
			服务质量达标率	100%	
		时效指标	办案期限	≤6个月	
			运转时间	1年	
			处理时间	< 30天	
		成本指标	年人均办案成本	0.9万元/人	
			赔偿、救助成本	80万	
	效益指标	经济效益指标	申请人经济压力	降低	
		社会效益指标	司法公正度	100%	
			执法办案效率	提高	
			社会稳定性	提高	
		可持续影响指标	对法制环境的影响	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工作环境满意度	≥95 %	
			人民群众对检察工作满意度	≥85 %	
			赔偿、救助对象满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案辅助人员经费				
主管部门		西安市未央区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120.83		
		其中：财政拨款		0		
		其他资金		120.83		
总体目标	通过为退休人员缴纳公务员医疗补助，保证退休人员基本医疗需求；通过发放案件奖励金及聘用临聘人员，保障办公办案的基本需求，提高司法公正度。					
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	退休人员数量		34人	
			临聘人员数量		18人	
		质量指标	医疗保障质量		提高	
		时效指标	缴费时限		1年	
		成本指标	每月人均缴纳费用		310元/人/月	
			案件奖励金金额		6万	
	效益指标	社会效益指标	执法办案效率		提高	
		生态效益指标	能耗节约率		≥5%	
		可持续影响指标	医疗保障率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90 %	
			办案人员满意度		≥90 %	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民检察院			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	2065.79	2065.79	
	综合管理经费	综合管理经费	186.38	186.38	
	办案业务经费	办案业务经费	134.55	134.55	
	办案辅助人员经费	办案辅助人员经费	120.83		120.83
	金额合计		2507.55	2386.72	120.83
年度 总体 目标	目标1：维持单位正常运转，确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备，保障检察工作顺利开展。 目标2：维持单位正常办公办案，依法履行各项检察职能，加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。 目标3：，通过省院统一招考聘用制书记员，解决案多人少的矛盾，确保其正常办公办案，提高办案质效。 目标4：保障日常办公办案所需服装，体现工作严肃性，提升检察官形象，保障检察工作顺利开展。 目标5：通过为申请人申请国家赔偿金及司法救助金，保障个人利益，减少其经济压力，体现司法的人性化，促进社会持续稳定发展。				
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	能耗用量；物业面积；办案数量		确保办公楼正常运转；18515平方米；≥3000件
			干警人数；聘用书记员人数		62人；41人
			退休人员人数；临聘人员人数		34人；18人
			赔偿人数；救助人数		2人；40-50人
		质量指标	单位正常运转率；服务质量达标率；在岗率；工作完成度		100%；100%；≥95%；100%
			结案率；案件质量合格率		≥95%；100%
			专业要求；业务能力；每分钟打字速度		法律类；优秀；90个字符
		时效指标	运转时间；服务时限		1年；1年
			办案期限		≤6个月
			工资发放时间；保障时间		联签后五日内；1年
			国家赔偿处理时间；司法救助处理时间		<15天；<30天
		成本指标	能耗单价；每平米物业费		集中供热7元/平方米；4.85元
			书记员年人均办案成本		0.2万元
			赔偿成本；救助成本		30万；50万
	效益指标	经济效益指标	申请人经济压力		降低
		社会效益指标	法警待遇保障率；干警待遇保障率；人民群众对检察工作知晓率		100%；100%；≥85%
			司法公正度；执法办案效率		100%；提高
			解决就业人数		59人
			检察官形象		提高
			社会稳定性；司法公正度		提高;100%
		生态效益指标	能耗节约率		≥5%

		可持续影响 指标	检察技术侦查综合楼使用期限	≤50年
			对法制环境的影响	有所提高
			对书记员稳定性影响；对书记员办公办案的保障程度	提高；提高
			对法制环境的影响	有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警对工作环境满意度；人民群众对检察工作满意度	≥95%；≥85%
			书记员配合检察官满意度	≥90%
			赔偿对象满意度；救助对象满意度	≥95%；≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						