西安市临潼区人民检察院2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

西安市临潼区人民检察院（本级）设立9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、政治部、办公室、检察综合部、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

维护社会稳定、服务发展大局，对严重危害社会治安和群众人身财产安全的刑事犯罪保持严打高压态势，全力维护经济发展环境，最大限度增进社会和谐。

认真履行法律监督职能，进一步提高检察机关维护司法公正和司法权威的能力，强化对刑事侦查和审判活动的法律监督，强化对刑罚执行和监管活动的法律监督，强化对民事行政诉讼活动的法律监督，积极参与司法改革试点工作。

进一步强化理性、平和、规范、文明的司法理念，提升检察机关执法规范化、公开化、专业化

水平。

进一步锻造过硬检察队伍，提升检察机关高效尽责履职、永葆廉洁本色的素能。

持续改进检察工作，坚持党的绝对领导、自觉接受监督的意识。

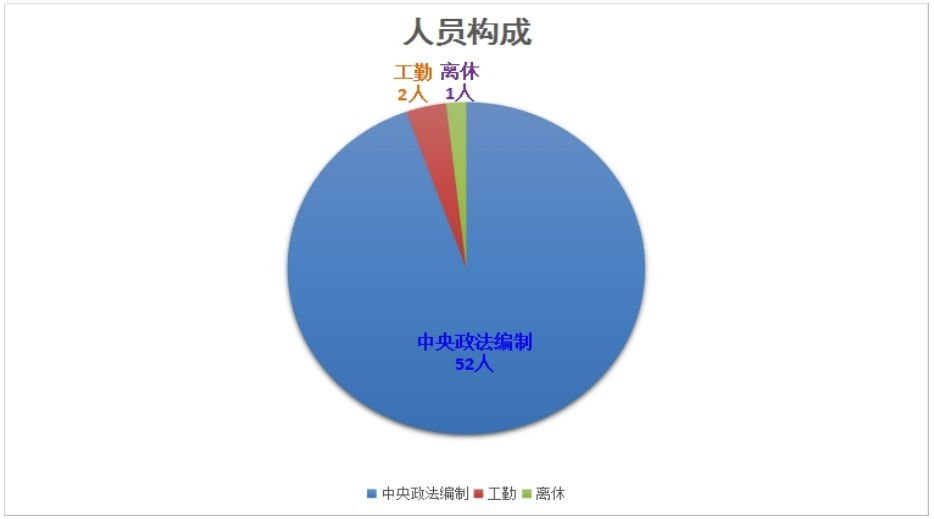
三、部门预算单位构成

西安市临潼区人民检察院为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中中央政法编制53人；实有人员54人，其中中央政法编制52人，工勤2人，工勤不计入编制。单位管理的离休人员1人。



第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 1675.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1675.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 499.16 万元，主要原因是增加了工资福利支出收入；2021 年本部门预算支出 1675.03 万元，其中

一般公共预算拨款支出1675.03万元，2021年本部门预算支出较上年增加499.16万元，主要原因是增加了工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1675.03万元，其中一般公共预算拨款收入1675.03万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加499.16万元，主要原因是增加了工资福利支出收入；2021年本部门财政拨款支出1675.03万元，其中一般公共预算拨款支出1675.03万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加499.16万元，主要原因是增加了工资福利支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1675.03万元，较上年增加499.16万元，主要原因是增加了工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1675.03万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1353.39万元，较上年增加620.59万元，原因是增加了工资福利支出；

（2）一般行政管理事务（检察）（2040402）321.64万元，较上年减少47.12万元，原因是严格控制项目支出数量，减少各项支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1675.03万元，其中：工资福利支出（301）1228.04万元，较上年增加447.53万元，原因是本年度人员经费增加；商品和服务支出（302）330.10万元，较上年减少3.05万元，原因是压缩经费支出；对个人和家庭的补助支出（303）16.88万元，较上年增加0.66万元，原因是人员经费增加；资本性支出（310）100万元，较上年增加100万元，原因是本年度增加了技术侦察综合楼配备的信息化设备支出。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1675.03万元，其中：机关工资福利支出（501）1228.04万元，较上年增加447.53万元，原因是本年度人员经费增加；机关商品和服务支出（502）330.10万元，较上年减少3.05万元，原因是压缩经费支出；机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年增加100万元，原因是本年度增加了技术侦察综合楼配备的信息化设备支出；机关对个人和家庭的补助支出（509）16.88万元，较上年增加0.66万元，原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，较上年增加0.26万元（100%），增加的主要原因是新增公务接待费预算。其中：公务接待费0.26万元，较上年增加0.26万元（100%），增加的主要原因是2021年预计有公务接待支出；2020年和2021年，本部门无会议费经费预算；2020年和2021年，本部门无培训费经费预算，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置和公务晕车运行费经费预

算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共100万元，其中临潼检察院信息化设备预算100万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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1675.03万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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62.58万元，较上年减少42.04万元，主要原因是按上级文

件指示压减各项机关运行经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2．零余额账户：零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算，一般年底余额为零。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民检察院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16750254.08	一、部门预算	16750254.08	一、部门预算	16750254.08	一、部门预算	16750254.08
2	1、财政拨款	16750254.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13533854.08	1、机关工资福利支出	12280446.53
3	(1)一般公共预算拨款	16750254.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12280446.53	2、机关商品和服务支出	3301048.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1084648.55	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	16750254.08	(3)对个人和家庭的补助	168759.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3216400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2216400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168759.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16750254.08	支出总计	16750254.08	支出总计	16750254.08	支出总计	16750254.08

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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									
1		合计	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	西安市临潼区人民检察院	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	181001	西安市临潼区人民检察院	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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							
1		合计	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	西安市临潼区人民检察院	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	181001	西安市临潼区人民检察院	16,750,254.08	16,750,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16750254.08	一、财政拨款	16750254.08	一、财政拨款	16750254.08	一、财政拨款	16750254.08
2	1、一般公共预算拨款	16750254.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13533854.08	1、机关工资福利支出	12280446.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12280446.53	2、机关商品和服务支出	3301048.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1084648.55	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	16750254.08	(3)对个人和家庭的补助	168759.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3216400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2216400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168759.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08	本年支出合计	16750254.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16750254.08	支出总计	16750254.08	支出总计	16750254.08	支出总计	16750254.08

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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
1		合计	16,750,254.08	12,908,097.53	625,756.55	3,216,400.00	
2	204	公共安全支出	16,750,254.08	12,908,097.53	625,756.55	3,216,400.00	
3	20404	检察	16,750,254.08	12,908,097.53	625,756.55	3,216,400.00	
4	2040401	行政运行	13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	3,216,400.00	0.00	0.00	3,216,400.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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
1		合计			16,750,254.08	12,908,097.53	625,756.55	3,216,400.00	
2	301	工资福利支出			12,280,446.53	12,280,446.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,680,738.20	2,680,738.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,641,635.07	2,641,635.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,345,949.00	3,345,949.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,260.18	741,260.18	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,630.11	370,630.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,047.37	206,047.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,144.82	8,144.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	996,191.78	996,191.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,289,850.00	1,289,850.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,301,048.55	458,892.00	625,756.55	2,216,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	356,000.00	0.00	150,000.00	206,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	676,400.00	0.00	0.00	676,400.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	95,356.55	0.00	95,356.55	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	458,892.00	458,892.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,459,400.00	0.00	125,400.00	1,334,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			168,759.00	168,759.00	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	111,207.00	111,207.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	57,552.00	57,552.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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
1		合计	13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	
2	204	公共安全支出	13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	
3	20404	检察	13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	
4	2040401	行政运行	13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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
1		合计			13,533,854.08	12,908,097.53	625,756.55	
2	301	工资福利支出			12,280,446.53	12,280,446.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,680,738.20	2,680,738.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,641,635.07	2,641,635.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,345,949.00	3,345,949.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,260.18	741,260.18	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,630.11	370,630.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,047.37	206,047.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,144.82	8,144.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	996,191.78	996,191.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,289,850.00	1,289,850.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,084,648.55	458,892.00	625,756.55	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,400.00	0.00	97,400.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00	0.00	2,600.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	95,356.55	0.00	95,356.55	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	458,892.00	458,892.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,400.00	0.00	125,400.00	
22	303	对个人和家庭的补助			168,759.00	168,759.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	111,207.00	111,207.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	57,552.00	57,552.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,216,400.00	
2	181	西安市临潼区人民检察院	3,216,400.00	
3	181001	西安市临潼区人民检察院	3,216,400.00	
4		通用项目	1,000,000.00	
5		专项购置	1,000,000.00	
6		临潼检察院信息化设备	1,000,000.00	此项目为我院新建技术侦察综合楼配备的信息化设备，目的是改变目前信息化建设落后的局面，此项目以服务检察业务工作为核心，以规范检察办案为目标，以场所管理为方法，结合多种先进技术与应用，创新研发检察机关检务工作区综合管理系统，实现"人、事、物、策"等要素的管理，提升检察机关现代化管理水平。
7		专用项目	2,216,400.00	
8		其他履职尽责专项业务费	2,216,400.00	
9		聘用制书记员工资经费	1,098,000.00	由于案多人少，通过招录聘用制书记员方式缓解，从而提高办案效率
10		聘用制书记员公用经费	36,000.00	用于聘用制书记员的公用经费，提升聘用制书记员的管理水平，提高检察机关的办案效率
11		综合管理费及办案业务费	1,082,400.00	综合管理费及办案业务费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1,000,000.00	
2	204	04	02	181	西安市临潼区人民检察院				1						1,000,000.00	
3	204	04	02	181001	西安市临潼区人民检察院				1						1,000,000.00	
4	204	04	02		临潼检察院信息化设备	A0399其他专用设备		信息化设备	1	310	03	503	06		1,000,000.00	

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区人民检察院　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	西安市临潼区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	181001	西安市临潼区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职经费(执法办案费）			
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额			321.64
	其中：财政拨款			321.64
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障检察院日常办案业务正常开展，提高案件结案率； 目标2：保障检察院聘用制书记员人员及日常运行； 目标3：保障技术侦察综合楼信息化建设顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	〉300件
			指标2：聘用制书记员人数	18人
			指标3：信息化设备采购金额	100万元
		质量指标	指标1：全年结案率	95%
			指标2：聘用书记员录取标准	考试
			指标3：信息化设备采购完成率	100%
		时效指标	指标1：案件办结时间	7天
			指标2：人员保障时间	12个月
			指标3：信息化建设时间	1年
		成本指标	指标1：综合管理及办案业务费	108.24万元
			指标2：聘用书记员保障标准	人员经费6.1万元
			指标3：信息化采购金额	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：案件结案率	95%以上
			指标2：提高区内人员就业	18人
			指标3：提高案件办理效率	30%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障检察业务正常开展	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对检察工作满意度	>95%
			指标2：聘用制书记员满意度	>90%
			指标3：人民群众对检察工作满意度	>90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区人民检察院			
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
	任务1	行政运行	1353.39	1353.39	
	任务2	一般行政管理事务 （检察）	321.64	321.64	
	金额合计		1675.03	1675.03	
年度总体目标	完成全年工资发放和社保缴纳，保障各项检察业务正常开展，提高检察机关办案效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：检察院政法干警人数	54人	
			指标2：全年办理案件数	≥520件	
			指标3：聘用制书记员人数	18人	
			指标4：信息化设备采购金额	100万元	
		质量指标	指标1：在职工作人员需求保障	合格	
			指标2：结案率	≥90%	
			指标3：聘用制书记员录取	考试合格	
			指标4：信息化建设完成率	100%	
		时效指标	指标1：检察院各项业务开展时间	1-12月	
			指标2：案件办结时间	7天	
			指标3：聘用制书记员保障时间	一年	
			指标4：信息化建设时间	一年	
		成本指标	指标1：人均经费保障标准	3.5万元/年	
			指标2：综合管理及办案业务费	108.24万元	
			指标3：聘用制书记员保障标准	人员经费6.1万元	
			指标4：信息化采购金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：干警满意度	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥90%	
			指标3：增加社会就业人数	18人	
			指标4：提高案件办理效率	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对检察工作满意度	>95%	
			指标2：检察院干警满意度	>95%	
			指标3：上级单位对检务保障工作满意度	>95%	

2021年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			……	
		……		