西安市长安区人民检察院

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

根据省编办、省检察院《关于印发西安市及各区（县）人民检察院内设机构改革方案的通知》（陕编办发[2019]143号）文件精神，我单位设8部1室1队，分别为：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、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室、法警队，纪检组按

照有关规定设置。西安市长安区人民检察院派驻西安国家民用航天产业基地检察室、派驻西安郭杜教育科技产业开发区管委会检察室（含沣东检察工作室）、派驻常宁新区管委会检察室（含秦岭检察工作室）建制维持不变。

我单位主要职责有：

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，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法本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、2021 年度部门工作任务

1、严格落实政法综治维稳工作领导责任制，深入开展扫黑除恶专项斗争。

2、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

6、对检察工作中具体应用法律问题进行研究。

7、按时完成人大交办案件及政协提案办理工作。

8、做好信访工作。

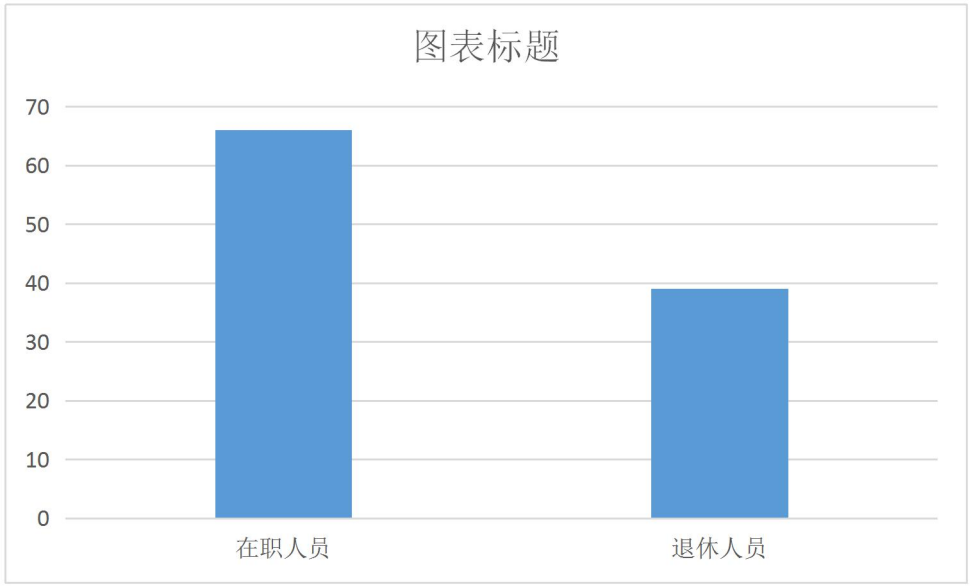
三、部门预算单位构成

西安市长安区检察院共1个机关单位，为财政全额拨款

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我单位政法专项编制人员 66 名，均为行政编制。2020 年 12 月 31 日实有人数 66 名，退休人数 39 名。



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 2027.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2027.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 449.79 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。2021 年本部门预算支出 2027.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2027.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 449.79 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 2027.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2027.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 449.79 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。2021 年本部门预算支出 2027.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2027.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 449.79 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。

（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 年本部门预算收入 2027.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2027.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 449.79 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2027.18 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1888.08 万元，较上年增加 476.78 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等的正常上调导致预算自然增加。；

（4）一般行政管理事务（2040402）138.6 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是本年聘任制书记员费用正常减少；

（3）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年未将培训费列支在此项目中。

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 2027.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1533.29 万元，较上年增加 421.22 万元，原因是人员经费的正常增加；

商品和服务支出（302）482.46 万元，较上年增加 48.7 万元，原因是正常经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.43 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是遗属人员减少导致经费减少；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2027.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1533.29 万元，较上年增加 421.22 万元，原因是人员经费的正常增加；

机关商品和服务支出（502）482.46 万元，较上年增加 48.7 万元，原因是正常经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.43 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是遗属人员减少导致经费减少；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，其中：培训费0.5万元。2021年度“三公”经费支出较2020年无变化。因技术系统原因公务运行维护经费无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

（1）公务接待费用支出0.0万元，较去年无变化。

（2）培训费用支出0.5万元，较去年无变化。

（3）公务用车购置费用支出0.0万元，较去年无变化;

（4）公务用车运行费用支出0.0万元，较去年无变化;

（5）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，本部门车辆编制数10辆，实有车辆9辆，单价20万以上的设备5台。2021年预算安排购置车辆0辆，预算安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款2027.18万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排138.17万元，2021年我院机关运行经费主要用于机关日

常办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费等日常行政支出。2021 年机关运行经费较上年增加 1.01 万元，主要原因是机关运行经费自然增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）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人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区人民检察院

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	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	是	不涉及
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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	20271750.13	一、部门预算	20271750.13	一、部门预算	20271750.13	一、部门预算	20271750.13
2	1、财政拨款	20271750.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16828850.13	1、机关工资福利支出	15332877.96
3	(1)一般公共预算拨款	20271750.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15332877.96	2、机关商品和服务支出	4824584.17
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	1381684.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	20266750.13	(3)对个人和家庭的补助	114288.00	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	5000.00	(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	3442900.00	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	3442900.00	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	114288.00
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	0.00	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	20271750.13	本年支出合计	20271750.13	本年支出合计	20271750.13	本年支出合计	20271750.13
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	20271750.13	支出总计	20271750.13	支出总计	20271750.13	支出总计	20271750.13

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	179	西安市长安区人民检察院	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	179001	西安市长安区人民检察院	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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							
1		合计	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	179	西安市长安区人民检察院	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	179001	西安市长安区人民检察院	20,271,750.13	20,271,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	20271750.13	一、财政拨款	20271750.13	一、财政拨款	20271750.13	一、财政拨款	20271750.13
2	1、一般公共预算拨款	20271750.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16828850.13	1、机关工资福利支出	15332877.96
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	15332877.96	2、机关商品和服务支出	4824584.17
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	1381684.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	20266750.13	(3)对个人和家庭的补助	114288.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(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	3442900.00	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	3442900.00	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	114288.00
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	0.00	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	20271750.13	本年支出合计	20271750.13	本年支出合计	20271750.13	本年支出合计	20271750.13
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	20271750.13	支出总计	20271750.13	支出总计	20271750.13	支出总计	20271750.13

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	20,271,750.13	16,034,829.96	794,020.17	3,442,900.00	
2	204	公共安全支出	20,266,750.13	16,034,829.96	789,020.17	3,442,900.00	
3	20404	检察	20,266,750.13	16,034,829.96	789,020.17	3,442,900.00	
4	2040401	行政运行	18,880,750.13	16,034,829.96	789,020.17	2,056,900.00	
5	2040402	一般行政管理事务	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00	
6	205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
7	20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8	2050803	培训支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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			20,271,750.13	16,034,829.96	794,020.17	3,442,900.00	
2	301	工资福利支出			15,332,877.96	15,332,877.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,388,064.40	3,388,064.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,371,969.18	3,371,969.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,591,953.50	3,591,953.50	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	943,737.86	943,737.86	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,868.94	471,868.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,440.83	260,440.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,233.67	10,233.67	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,183,419.58	1,183,419.58	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,111,190.00	2,111,190.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,824,584.17	587,664.00	794,020.17	3,442,900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	411,097.48	0.00	300,000.00	111,097.48	
14	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,315,802.52	0.00	0.00	1,315,802.52	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	304,600.00	0.00	54,600.00	250,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	120,820.17	0.00	120,820.17	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	587,664.00	587,664.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,626,000.00	0.00	240,000.00	1,386,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			114,288.00	114,288.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	86,088.00	86,088.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	16,828,850.13	16,034,829.96	794,020.17	
2	204	公共安全支出	16,823,850.13	16,034,829.96	789,020.17	
3	20404	检察	16,823,850.13	16,034,829.96	789,020.17	
4	2040401	行政运行	16,823,850.13	16,034,829.96	789,020.17	
5	205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
6	20508	进修及培训	5,000.00	0.00	5,000.00	
7	2050803	培训支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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			16,828,850.13	16,034,829.96	794,020.17	
2	301	工资福利支出			15,332,877.96	15,332,877.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,388,064.40	3,388,064.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,371,969.18	3,371,969.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,591,953.50	3,591,953.50	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	943,737.86	943,737.86	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,868.94	471,868.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,440.83	260,440.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,233.67	10,233.67	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,183,419.58	1,183,419.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,111,190.00	2,111,190.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,381,684.17	587,664.00	794,020.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	45,600.00	0.00	45,600.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,600.00	0.00	54,600.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	120,820.17	0.00	120,820.17	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	587,664.00	587,664.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			114,288.00	114,288.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	86,088.00	86,088.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00	0.00	

表9

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：西安市长安区人民检察院　　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

表10

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：西安市长安区人民检察院　　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	3,442,900.00	
2	179	西安市长安区人民检察院	3,442,900.00	
3	179001	西安市长安区人民检察院	3,442,900.00	
4		专用项目	3,442,900.00	
5		其他履职尽责专项业务费	3,442,900.00	
6		聘任制书记员工资经费	1,342,000.00	该项目用于我院聘任制书记员工资经费
7		聘任制书记员公用经费	44,000.00	该项目用于聘任制书记员日常办公所需经费支出。
8		综合管理及办案业务费	2,056,900.00	本项目包含本院全年办案业务费、物业管理费、业务技术楼消防安保、电力维修、空调管道维修项目，主要用于我院办理案件时的各项费用，保障检察官办案环境的安全、整洁

表11

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：西安市长安区人民检察院　　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

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（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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			

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（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民检察院　　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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	179	西安市长安区人民检察院	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	179001	西安市长安区人民检察院	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘任制书记员工资经费及公用经费		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	138.6	
			其中：财政拨款	138.6	
			其他资金		
总体目标	保障全年办案业务正常开展，辅助员额检察官各项业务工作开展；				
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	指标1：聘用制书记员人数	23人	
		质量指标	指标1：按期协助完成全年办案任务	≧600件/年	
		时效指标	指标1：案件办结时间	法律规定的办案期限内	
			指标2：年度内	12个月	
		成本指标	指标1：聘用制书记员工资及日常费用	138.6万元	
年度绩效指标	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：为创建平安长安保驾护航	结案率≥85%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：树立良好机关形象	保持全国文明单位荣誉	
			指标2：促进公正司法、维护社会稳定	社会综合治理工作群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两率一度指标	≧85%	
			指标2：社会公众满意度	≧70%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理及办案业务费		
主管部门			政法处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	205.69	
			其中：财政拨款	205.69	
			其他资金		
总体目标	目标1：有力打击震慑黑恶势力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。目标2：保障办案业务技术楼的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：年度内宣传次数	≥20次	
	产出指标		指标2：业务技术楼正常运转	全楼安全卫生	
		质量指标	指标1：增强人民群众对此项工作的认同感	全力提升群众安全感	
			指标2：业务技术楼正常运转	全楼安全卫生	
			指标1：年度内	12个月	
		成本指标	指标1：楼内全年正常运转支出	205.69万	
年度绩效指标	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：积极营造全社会共同参与	提高人民群众对扫黑工作的认识	
			指标2：促进社会主义核心价值观融入法治建设	年度内准时高质量完成交办案件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：形成社会各界关心、支持参与	提高人民群众对扫黑工作的认识	
			指标2：公正办理案件，维护社会治安	提高人民群众的幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两率一度指标	≥85%	
			指标2：社会公众满意度	≥70%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区人民检察院			
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	对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕。	132.04	132.04	
	任务2	对重大刑事犯罪案件依法提起公诉。	100.83	100.83	
	任务3	依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。开展公益诉讼工作。	56.39	56.39	
	任务4	依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督	56.4	56.4	
	任务5	受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报	76.39	76.39	
	任务6	严格落实政法综治维稳工作	60.41	60.41	
	任务7	人员经费	1544.72	1544.72	
	金额合计		2027.18	2027.18	
年度总体目标	目标1：开展落实政法综治维稳工作，服务平安西安建设。 目标2：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。 目标6：做好信访工作。				
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：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕受理数	≥480件/年	
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉受理数	≥600件/年	
			指标3：刑事执行监督办案数	≥60件/年	
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作	≥8件/年	
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	≥10次/年	
		质量指标	指标1：对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕审结率	≥90%	
			指标2：对重大刑事犯罪案件依法提起公诉审结率	≥80%	
			指标3：刑事执行监督办案数达到批捕案件比例	≥5%	
			指标4：民事、行政监督、公益诉讼工作立案率	≥30%	
			指标5：开展社会综合治理、平安建设工作	平安长安建设得分≥85	
			指标6：认罪认罚程序使用率	≥50%	
		时效指标	指标1：案件办结时间	批捕案件不超过7天，提起公诉案件不超过六个月	
			指标2：资金支出进度	一季度达到25%，二季度达到50%，三季度达到80%，四季度达到90%	
		成本指标	指标1：行政参公类人员工资	708.70	
			指标2：住房公积金	118.34	
			指标3：年度及日常考核奖	359.2	
			指标4：基本养老保险缴费	94.37	
			指标5：职工基本医疗保险	26.04	
			指标6：个人采暖补贴	26.07	
			指标7：职业年金缴费	47.19	
			指标8：对个人和家庭的补助	8.61	
			指标9：工伤保险缴费	1.02	
			指标10：遗属补助费用	2.82	
			指标11：公务员定额医疗补助缴费	34.44	
			指标12：法警执勤岗位补贴和加班补助	7.63	
			指标13：工作人员法定工作日之外加班费	22.32	
			指标14:绩效考核工资	146.73	
			指标15：日常公用经费	79.4	
			指标16：聘任制书记员工资经费	134.2	
			指标17：聘任制书记员公用经费	4.4	
			指标18:综合管理及办案业务费	205.69	
	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：平安长安创建	刑事案件结案率≥85%；	
			指标2：市级考核	年度考核进入全市前五名。	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：树立良好的机关形象，促进公正司法，维护社会稳定	保持全国文明单位荣誉	
			指标2：参与社会综合治理，维护社会稳定	社会综合治理工作群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度。	≥70%	
			指标2：全院干警满意度。	≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
绩效指标	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：			
			……			