陕西省西安市人民检察院（汇总）
2024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

㈠部门主要职责。

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。

㈡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

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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻市委十四届六次全会精神，能动履职，实干争先，以检察工作现代化支撑和服务中国式现代化西安实践。一是要始终坚持政治引领。坚持党对检察工作的绝对领导，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省市文件精神，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，以检察履职厚植党的执政根基。二是要更好服务发展大局。聚焦实现“八个新突破”，深化“两行动、两措施”，找准为大局服务的结合点，在维护国家安全和社会稳定、营造法治化营商环境、服务“双中心”建设上持续用力。推进秦创原知识产权检察保护中心、“一带一路”检察研究基地暨服务中心实体化运行，以高质效办案服务高质量发展。三是要持续做实检察为民。以更优检察供给满足群众对美好生活的更高期待，依法严惩危害食药安全、污染环境、新型电诈等直接危害群众切身利益的犯罪，继续加大对执法司法突出问题的法律监督，做实群众信访件件有回复、未成年人综合司法保护、检察“双进”等工作，让司法办案更加有温度。四是要不断提升监督质效。强化监督职责、优化诉讼职责、深化社会职责，加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察监督和检察侦查，依法用好自行补充侦查、退回补充侦查和调查核实权，高质效办好每一个案件，努力实现政治、法律、社会效果相统一。五是要锻造过硬检察队伍。认真落实最高检关于加强新时代检察队伍建设的意见，加大优秀年轻干部、涉外、金融等人才培养，持续提升检察队伍专业素

能。深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制。持续加强全面从严治检，打造政治过硬、本领高强、作风优良的检察铁军。

三、预算单位构成

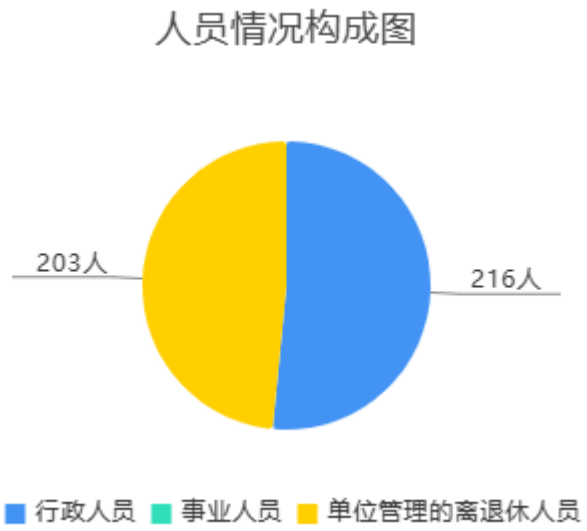
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制230人，其中行政编制230人，事业编制0人；实有人员216人，其中行政216人,事业0人。单位管理的离退休人员203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2024年预算收入10,686.34万元，其中：一般公共预算拨款10,404.88万元、上年结转269.52万元、上年实户资金余额11.95万元，较上年增加94.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；本部门2024年预算支出10,686.34万元，其中：一般公共预算拨款

10,404.88万元、上年实户资金余额11.95万元、上年结转269.52万元，较上年增加94.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入10,674.40万元，其中：一般公共预算拨款收入10,404.88万元、上年结转269.52万元，较上年增加82.97万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；本部门2024年财政拨款支出10,674.40万元，其中：一般公共预算拨款支出10,674.40万元，较上年增加82.97万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,404.88万元，较上年减少186.55万元，下降1.76%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,404.88万元，其中：

（1）行政运行（2040401）6,258.51万元，较上年减少832.01万元，下降11.73%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费；

（2）一般行政管理事务（2040402）1,458.07万元，较上年增加1,012.48万元，增长227.22%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；

（3）检察监督（2040410）653.14万元，较上年减少378.26万元，下降36.67%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费；

（4）其他检察支出（2040499）151.02万元，较上年增加15.30万元，增长11.27%，增长的主要原因是：本年将业务维修费调整至该功能分类科目；

（5）培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少12.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：部分培训费使用一般行政管理功能科目支出；

（6）行政单位离退休（2080501）156.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我院本年将离休费与退休费调整至该科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）476.68万元，较上年减少74.66万元，下降13.54%，下降的主要原因是：本年实有人数较上年有所减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）238.34万元，较上年减少37.33万元，下降13.54%，下降的主要原因是：本年实有人数较上年有所减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）6.49万元，较上年增加2.02万元，增长45.19%，增长的主要原因是：本年实有人数较上年有所减少；

（10）行政单位医疗（2101101）161.04万元，较上年减少23.19万元，下降12.59%，下降的主要原因是：本年实有人数较上年有所减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）52.35万元，较上年减少8.27万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年实有人数较上年有所减少；

（12）住房公积金（2210201）511.80万元，较上年增加6.64万元，增长1.31%，增长的主要原因是：：住房公积金缴存基数调整；

（13）购房补贴（2210203）251.32万元，较上年减少13.39万元，下降5.06%，下降的主要原因是：符合购房补贴资格人数增加。

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

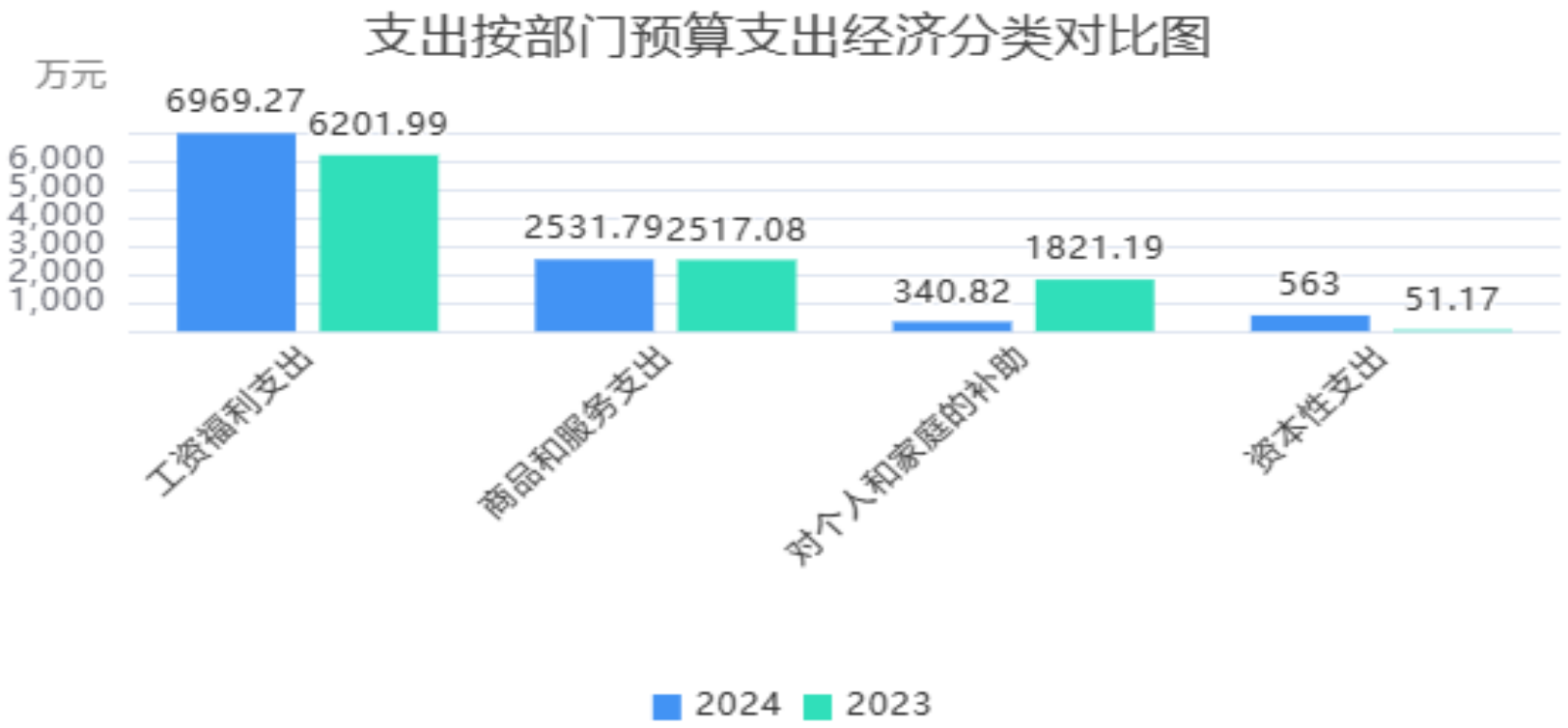
2024年，本部门当年一般公共预算支出10,404.88万元，其中：

工资福利支出（301）6,969.27万元，较上年增加767.28万元，增长12.37%，增长的主要原因是：本年将聘用制书记员工资、检察绩效等下达至工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）2,531.79万元，较上年增加14.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；

对个人和家庭的补助（303）340.82万元，较上年减少1,480.37万元，下降81.29%，下降的主要原因是：本年将聘用制书记员工资、检察绩效等下达至工资福利支出科目；

资本性支出（310）563.00万元，较上年增加511.83万元，增长1000.25%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,404.88万元，其中：

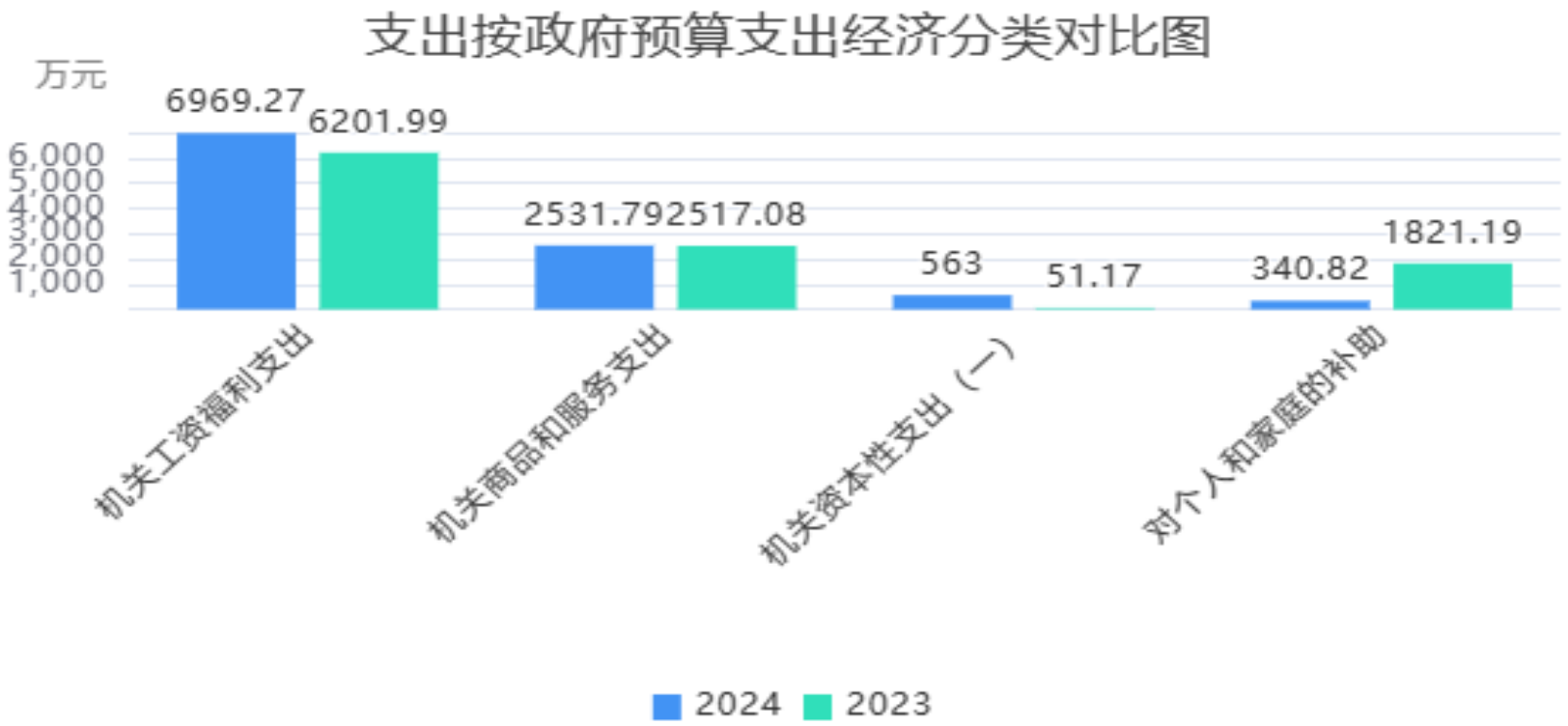
机关工资福利支出（501）6,969.27万元，较上年增加767.28万元，增长12.37%，增长的主要原

因是：本年将聘用制书记员工资、检察绩效等下达至工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）2,531.79万元，较上年增加14.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；

机关资本性支出（一）（503）563.00万元，较上年增加511.83万元，增长1000.25%，增长的主要原因是：本年将检察院其他业务经费（内容涉密）通过年初预算下达；

对个人和家庭的补助（509）340.82万元，较上年减少1,480.37万元，下降81.29%，下降的主要原因是：本年将聘用制书记员工资、检察绩效等下达至工资福利支出科目。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.00万元，较上年减少15.00万元，下降12.93%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年减少15.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出35.02万元，较上年增加27.02万元，增长337.80%，增长的主要原因是：本年计划召开大型会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年增加18.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本年外出培训计划增加。

会议费培训费明细表

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	163001	陕西省西安市人民检察院	新时代检察工作深度融入共建“一带一路”论坛	2024年7月1日-2024年7月20日	180	23	构建“一带一路”国际法律服务保障体系、丰富服务保障共建“一带一路”检察理论
2	163001	陕西省西安市人民检察院	一带一路沿线国家或地区检察论坛	2024年10月1日-2024年10月31日	160	12.02	促进涉外法制人才交流培养
3	163001	陕西省西安市人民检察院	全市检察机关综合素能提升班	2024年3月1日-2024年4月30日	10	25.7	
4	163001	陕西省西安市人民检察院	国家检察官学院业务培训	2024年1月1日-2024年12月31日	30	16	高检院培训计划要求
5	163001	陕西省西安市人民检察院	民事、行政、公益诉讼检察业务专题研修班	2024年5月1日-2024年5月31日	4	1.5	
6	163001	陕西省西安市人民检察院	“一带一路”涉外检察业务培训	2024年5月1日-2024年6月30日	6	6	
7	163001	陕西省西安市人民检察院	全市调研骨干人才专题培训	2024年9月1日-2024年10月31日	4	1.2	
8	163001	陕西省西安市人民检察院	司法警察业务培训	2024年7月1日-2024年7月31日	6	9.6	

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39辆，单价20万元以上的设备72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4台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,067.59万元，其中政府采购货物类预算292.43万元、政府采购服务类预算517.00万元、政府采购工程类预算258.16万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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10,404.88万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排607.76万元，较上年减少87.00万元，下降12.52%，下降的主要原因是：我院原派出院西安市沙坡地区人民检察院2024年1月1日起上划省级，不含沙坡院经费。

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。

2024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

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	104,048,753.72	一、部门预算	106,863,426.37	一、部门预算	106,863,426.37	一、部门预算	106,863,426.37
1、财政拨款	104,048,753.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,226,453.72	1、机关工资福利支出	69,692,673.89
(1)一般公共预算拨款	104,048,753.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,692,673.89	2、机关商品和服务支出	25,464,268.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,425,598.83	3、机关资本性支出（一）	7,983,303.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	87,722,095.68	(3)对个人和家庭的补助	3,108,181.00	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	600,000.00	(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	25,636,972.65	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	8,776,117.77	(2)商品和服务支出	17,038,669.20	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	615,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,723,181.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,133,981.17	(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	7,983,303.45		
		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	7,631,231.75				
		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	104,048,753.72	**本年支出合计**	106,863,426.37	**本年支出合计**	106,863,426.37	**本年支出合计**	106,863,426.37
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	119,454.20	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	2,695,218.45						
收入总计	106,863,426.37	**支出总计**	106,863,426.37	**支出总计**	106,863,426.37	**支出总计**	106,863,426.37

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00							2,695,218.45	119,454.20	
163	陕西省西安市人民检察院	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00							2,695,218.45	119,454.20	
163001	陕西省西安市人民检察院	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00							2,695,218.45	119,454.20	

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00					119,454.20		2,695,218.45
163	陕西省西安市人民检察院	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00					119,454.20		2,695,218.45
163001	陕西省西安市人民检察院	106,863,426.37	104,048,753.72	5,950,000.00					119,454.20		2,695,218.45

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	104,048,753.72	一、财政拨款	106,743,972.17	一、财政拨款	106,743,972.17	一、财政拨款	106,743,972.17
1、一般公共预算拨款	104,048,753.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,226,453.72	1、机关工资福利支出	69,692,673.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,692,673.89	2、机关商品和服务支出	25,344,813.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,425,598.83	3、机关资本性支出（一）	7,983,303.45
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	87,602,641.48	(3)对个人和家庭的补助	3,108,181.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	25,517,518.45	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	8,776,117.77	(2)商品和服务支出	16,919,215.00	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	615,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,723,181.00
		10、卫生健康支出	2,133,981.17	(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	7,983,303.45		
		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	7,631,231.75				
		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	104,048,753.72	**本年支出合计**	106,743,972.17	**本年支出合计**	106,743,972.17	**本年支出合计**	106,743,972.17
上年结转	2,695,218.45	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,743,972.17	**支出总计**	106,743,972.17	**支出总计**	106,743,972.17	**支出总计**	106,743,972.17

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：陕西省西安市人民检察院（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	104,048,753.72	75,148,864.89	6,077,588.83	22,822,300.00	
204	公共安全支出	85,207,423.03	56,607,534.20	5,977,588.83	22,622,300.00	
20404	检察	85,207,423.03	56,607,534.20	5,977,588.83	22,622,300.00	
2040401	行政运行	62,585,123.03	56,607,534.20	5,977,588.83		
2040402	一般行政管理事务	14,580,700.00			14,580,700.00	
2040410	检察监督	6,531,400.00			6,531,400.00	
2040499	其他检察支出	1,510,200.00			1,510,200.00	
205	教育支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,776,117.77	8,776,117.77			
20805	行政事业单位养老支出	8,711,255.24	8,711,255.24			
2080501	行政单位离退休	1,561,021.00	1,561,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,766,822.81	4,766,822.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383,411.43	2,383,411.43			
20899	其他社会保障和就业支出	64,862.53	64,862.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,862.53	64,862.53			
210	卫生健康支出	2,133,981.17	2,133,981.17			
21011	行政事业单位医疗	2,133,981.17	2,133,981.17			
2101101	行政单位医疗	1,610,445.88	1,610,445.88			
2101103	公务员医疗补助	523,535.29	523,535.29			
221	住房保障支出	7,631,231.75	7,631,231.75			
22102	住房改革支出	7,631,231.75	7,631,231.75			
2210201	住房公积金	5,118,023.63	5,118,023.63			
2210203	购房补贴	2,513,208.12	2,513,208.12			

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：陕西省西安市人民检察院（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	104,048,753.72	75,148,864.89	6,077,588.83	22,822,300.00	
301	工资福利支出			69,692,673.89	69,692,673.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,881,569.68	12,881,569.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,287,536.64	15,287,536.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,168,884.00	12,168,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,766,822.81	4,766,822.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,383,411.43	2,383,411.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,445.88	1,610,445.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	523,535.29	523,535.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,862.53	64,862.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,118,023.63	5,118,023.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,887,582.00	14,887,582.00			
302	商品和服务支出			25,317,888.83	2,348,010.00	6,077,588.83	16,892,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,140,310.00		1,864,350.00	2,275,960.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	815,500.00			815,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,786,000.00			2,786,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		200,000.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,460,200.00		950,000.00	1,510,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,825,000.00		135,000.00	1,690,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,240.00			350,240.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	129,700.00			129,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,211,690.00		100,000.00	5,111,690.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	438,238.83		438,238.83		
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	2,348,010.00	2,348,010.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	923,000.00		500,000.00	423,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,408,181.00	3,108,181.00		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,161,169.00	1,161,169.00			
30302	退休费	50905	离退休费	399,852.00	399,852.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	171,360.00	171,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,375,800.00	1,375,800.00			
310	资本性支出			5,630,010.00			5,630,010.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	414,100.00			414,100.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,581,600.00			2,581,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,634,310.00			2,634,310.00	

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：陕西省西安市人民检察院（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	81,226,453.72	75,148,864.89	6,077,588.83	
204	公共安全支出	62,585,123.03	56,607,534.20	5,977,588.83	
20404	检察	62,585,123.03	56,607,534.20	5,977,588.83	
2040401	行政运行	62,585,123.03	56,607,534.20	5,977,588.83	
2040402	一般行政管理事务				
2040410	检察监督				
2040499	其他检察支出				
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	8,776,117.77	8,776,117.77		
20805	行政事业单位养老支出	8,711,255.24	8,711,255.24		
2080501	行政单位离退休	1,561,021.00	1,561,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,766,822.81	4,766,822.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383,411.43	2,383,411.43		
20899	其他社会保障和就业支出	64,862.53	64,862.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,862.53	64,862.53		
210	卫生健康支出	2,133,981.17	2,133,981.17		
21011	行政事业单位医疗	2,133,981.17	2,133,981.17		
2101101	行政单位医疗	1,610,445.88	1,610,445.88		
2101103	公务员医疗补助	523,535.29	523,535.29		
221	住房保障支出	7,631,231.75	7,631,231.75		
22102	住房改革支出	7,631,231.75	7,631,231.75		
2210201	住房公积金	5,118,023.63	5,118,023.63		
2210203	购房补贴	2,513,208.12	2,513,208.12		

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：陕西省西安市人民检察院（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	81,226,453.72	75,148,864.89	6,077,588.83	
301	工资福利支出			69,692,673.89	69,692,673.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,881,569.68	12,881,569.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,287,536.64	15,287,536.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,168,884.00	12,168,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,766,822.81	4,766,822.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,383,411.43	2,383,411.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,445.88	1,610,445.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	523,535.29	523,535.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,862.53	64,862.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,118,023.63	5,118,023.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,887,582.00	14,887,582.00		
302	商品和服务支出			8,425,598.83	2,348,010.00	6,077,588.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1,864,350.00		1,864,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
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	950,000.00		950,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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	438,238.83		438,238.83	
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	2,348,010.00	2,348,010.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,108,181.00	3,108,181.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,161,169.00	1,161,169.00		
30302	退休费	50905	离退休费	399,852.00	399,852.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	171,360.00	171,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,375,800.00	1,375,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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：陕西省西安市人民检察院（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：陕西省西安市人民检察院（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	22,941,754.20	
163	陕西省西安市人民检察院	22,941,754.20	
163001	陕西省西安市人民检察院	22,941,754.20	
	通用项目	4,400,000.00	
	委托咨询业务	4,400,000.00	
	司法辅助服务	4,400,000.00	
	专用项目	18,541,754.20	
	检察院办案	12,531,600.00	
	检察院其他业务经费（内容涉密）	5,950,000.00	
	“一基地两中心”场地租赁	2,740,000.00	
	检察业务费	3,841,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,010,154.20	
	检察干警体能训练中心	1,932,000.00	
	实有资金专案经费	119,454.20	
	综合管理	3,958,700.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（汇总）　　单位：元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,695,218.45							
1	全额		2,695,218.45							
163001	陕西省西安市人民检察院	检察院其他业务经费（内容涉密）	2,695,218.45					专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						10,675,910.00	
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				6						7,915,910.00	
204	04	02	163001	陕西省西安市人民检察院				6						7,915,910.00	
204	04	02		检察院其他业务经费（内容涉密）										3,860,710.00	
204	04	02		检察干警体能训练中心	B99000000其他建筑工程		干警体能训练场及办公环道改造	1	310	06	503	07		1,645,200.00	
204	04	02		综合管理	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		2,410,000.00	
204	04	10	1	全额				4						1,170,000.00	
204	04	10	163001	陕西省西安市人民检察院				4						1,170,000.00	
204	04	10		检察业务费	C23090199其他印刷服务		业务印刷	1	302	02	502	01		250,000.00	
204	04	10		司法辅助服务	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
204	04	10		司法辅助服务	C20030700心理咨询服务		未成年人综合保护	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	04	10		司法辅助服务	C23990000其他商务服务		新媒体运维	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	04	99	1	全额				3						1,270,000.00	
204	04	99	163001	陕西省西安市人民检察院				3						1,270,000.00	
204	04	99		检察业务费	C16990000其他信息技术服务		信息化技术服务	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	04	99		检察业务费	C17990000其他电信和信息传输服务		电信线路租用	1	302	13	502	09		700,000.00	
204	04	99		检察业务费	C23120200办公设备维修和保养服务		办公设备维修	1	302	13	502	09		270,000.00	

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

部门名称：陕西省西安市人民检察院（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	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维护费						小计	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	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	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	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	470,240.00							270,240.00	200,000.00
163	陕西省西安市人民检察院	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	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	470,240.00							270,240.00	200,000.00
163001	陕西省西安市人民检察院	1,490,000.00	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	80,000.00	400,000.00	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	470,240.00							270,240.00	200,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务	
主管部门	陕西省西安市人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	440
	其中：财政拨款	440
	其他资金	
总体目标	依据我院安全形势和实际检察工作需要，完成档案数字化、修复项目，安保服务项目、新媒体运维项目、未成年人保护项目、司法辅助服务等委托业务类项目采购，确保检察工作顺利开展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扫描纸质档案页数	21.5万页	
			dv带修复	100盘	
			司法辅助人员及安保人员	52人	
		质量指标	扫描图片分辨合格率	100.00%	
			验收合格率	100.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	
			项目完成期间	1-12月	
		成本指标	档案扫描修复经费	14.48	
			政府采购项目经费	92	
			委托业务项目经费	333.52	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察院办案		
主管部门			陕西省西安市人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	658.16	
			其中：财政拨款	658.16	
			其他资金		
总体目标	依据我院安全形势和实际检察工作需要，完成一基地两中心建设项目、检察办案项目的支付，确保检察工作顺利开展。				
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	办理案件数	≥4000件	
			司法救助案件数	≥15件	
		质量指标	提高办案效率	提高5%	
			救助发放及时率	100.00%	
		时效指标	救助发放时间	1-12月	
			项目完成期间	11月	
		成本指标	检察业务项目经费	384.16	
			一基地两中心建设项目经费	274	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察干警体能训练中心		
主管部门			陕西省西安市人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	193.2	
			其中：财政拨款	193.2	
			其他资金		
总体目标	为进一步巩固深化我院全国文明单位创建成果，提升检察干警文化娱乐水平，满足干警履行“四大检察”“十大业务”检察工作体能要求，根据最高检《关于“十四五”时期检察机关“两房”建设有关问题的通知》和《全民健身计划》（2021-2025）、《陕西省文明城市 文明村镇 文明单位 创建管理办法》、《工会建设标准》，结合我院干警无健身场地的实际情况，拟建设检察干警体能训练中心。				
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	改造面积	2963.45平方米	
		质量指标	验收合格率	100.00%	
		时效指标	项目完成期间	3-12月	
		成本指标	检察干警体能训练中心保障经费	193.2	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境，加强干警体能素质	提高5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理		
主管部门			陕西省西安市人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	395.87	
			其中：财政拨款	395.87	
			其他资金		
总体目标	完成我院物业管理费、包厨费、办公楼供暖项目保障。				
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	办公大楼维护面积	27662平方米	
		质量指标	验收合格率	100.00%	
		时效指标	项目完成期间	1-12月	
		成本指标	综合管理服务项目保障经费	395.87	
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼各环节正常运转，及时维护	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		陕西省西安市人民检察院			
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
	人员经费	人员经费	7514.89	7514.89	
	公用经费	公用经费	607.76	607.76	
	专项业务经费	专项业务经费	2282.23	2282.23	
	金额合计		10404.88	10404.88	
年度总体目标	目标1：保障干警工资、奖金等及时足额发放。 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。 目标3：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。				
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	办理案件数	≥4000件	
			司法救助案件数	≥15件	
			人员、公用经费保障人数	216人	
		质量指标	提高办案效率	提高5%	
			提高办案质量	提高5%	
			工资发放及时率	100.00%	
		时效指标	完成期限	2024年1-12月	
			验收及时率	100.00%	
			采购及时率	≥80%	
		成本指标	人员经费保障	7514.89	
			公用经费保障	607.76	
			专项业务经费保障	2282.23	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%	
			促进公平正义	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		陕西省西安市人民检察院		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：			
			……			
	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：			
			……			