西安市长安区人民检察院（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

我单位主要职责有：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院的检察工作要点和省、市人民检察院的工作部署，结合全区实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

（四）依法对刑事案件进行审查和批准逮捕，并提起公诉；依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督等职能。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑法活动的合法性进行监督。

（七）依法开展未成年人刑事检察工作。

（八）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，依法提起抗诉和提请抗诉。

（九）办理国家赔偿事项。

（十）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。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十二）承办其他应当由区人民检察院负责的事项。

根据省委编办、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。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是加快建设西部强区的攻坚之年。我院检察工作的安排是：

一、锚定中心任务，服务大局更重担当。毫不动摇坚持党的领导，紧跟区委部署、紧扣民生需要，在“敢为、有为、善为”中书写新时代检察答卷。围绕加快建设西部强区这一奋斗目标，深化落实“两行动两措施”，依法做好涉案企业合规、知识产权综合司法保护等工作，努力在法治轨道上服务创新、优化营商、护航发展。

二、站稳人民立场，护航民生更重温度。聚力纾解人民群众急难愁盼，扎实推进民事诉讼监督、行政争议实质性化解等能动履职举措，办好群众身边“小案”。发挥支持起诉、司法救助等职能作

用，做深留守儿童关爱，更好保护群体合法权益。加强秦岭北麓和黄河流域生态保护，严守耕地保护红线，助力山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，共绘大美长安壮丽画卷。

三、守好公平正义，法律监督更重质效。秉持公正司法理念，高质高效办好每一个案件。充分发挥“四大检察”职能，依法一体履职、融合履职、综合履职，推动监督职责、诉讼职责和社会职责全面履行。坚持数字理念与数据思维同频共振，引入人工智能、监督模型等技术手段，全方位提升法律监督质效。

四、聚焦法治需求，融入治理更重效能。做优“长治”社会治理工作品牌，深化检网融合，为枫桥经验长安实践提供更多检察方案。落实群众信访“件件有回复”、领导包案等制度，做好检察环节社会矛盾预防化解，推进信访工作法治化。注重“抓前端、治未病”，利用检察建议堵漏建制，实现“办理一案、治理一片”的工作目标。

五、注重实干引领，固本强基更重质量。持续巩固主题教育成果，以高质量党建引领高质量发展，纵深推进检察监督理念、监督体系、监督机制、监督能力现代化。持之以恒推进全面从严治党，着力锻造一支政治过硬、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	西安市长安区人民检察院（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制73人，事业编制0人；实有人员68人，其中行政66人,事业0人。单位管理的离退休人员0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3,029.21万元，其中：一般公共预算拨款2,785.05万元、其他收入244.16万元，较上年增加425.97万元，增长16.36%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密），区财政保障资金标准提高；本部门2024年预算支出3,029.21万元，其中：一般公共预算拨款2,785.05万元、其他收入244.16万元，较上年增加425.97万元，增长16.36%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,785.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,785.05万元，较上年增加311.89万元，增长12.61%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；本部门2024年财政拨款支出2,785.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,785.05万元，较上年增加311.89万元，增长12.61%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）。

（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2,785.05万元，较上年增加311.89万元，增长12.61%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）。

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2,785.05万元，其中：

（1）国家赔偿费用支出（2019901）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相较于2023年，国家赔偿金纳入此科目；

（2）行政运行（2040401）1,705.46万元，较上年减少23.86万元，下降1.38%，下降的主要原因是：人员新增或退休导致的工资经费正常变动；

（3）一般行政管理事务（2040402）676.66万元，较上年增加310.56万元，增长84.83%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

（4）培训支出（2050803）12.00万元，较上年增加2.50万元，增长26.32%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.46万元，较上年减少2.16万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员新增或退休导致的社保正常变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.23万元，较上年减少1.08万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员新增或退休导致的社保正常变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年增加0.52万元，增长46.43%，增长

的主要原因是：人员新增或退休导致的社保正常变动；

（8）行政单位医疗（2101101）45.21万元，较上年减少0.90万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员新增或退休导致的医保正常变动；

（9）公务员医疗补助（2101103）14.85万元，较上年减少0.30万元，下降1.98%，下降的主要原因是：人员新增或退休导致的医保正常变动；

（10）住房公积金（2210201）129.54万元，较上年增加16.60万元，增长14.70%，增长的主要原因是：基数调整引起的住房公积金增加。

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2,785.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,824.35万元，较上年增加468.48万元，增长34.55%，增长的主要原因是：相较于2023年，聘任制书记员工资经费及干警政法绩效纳入此科目；

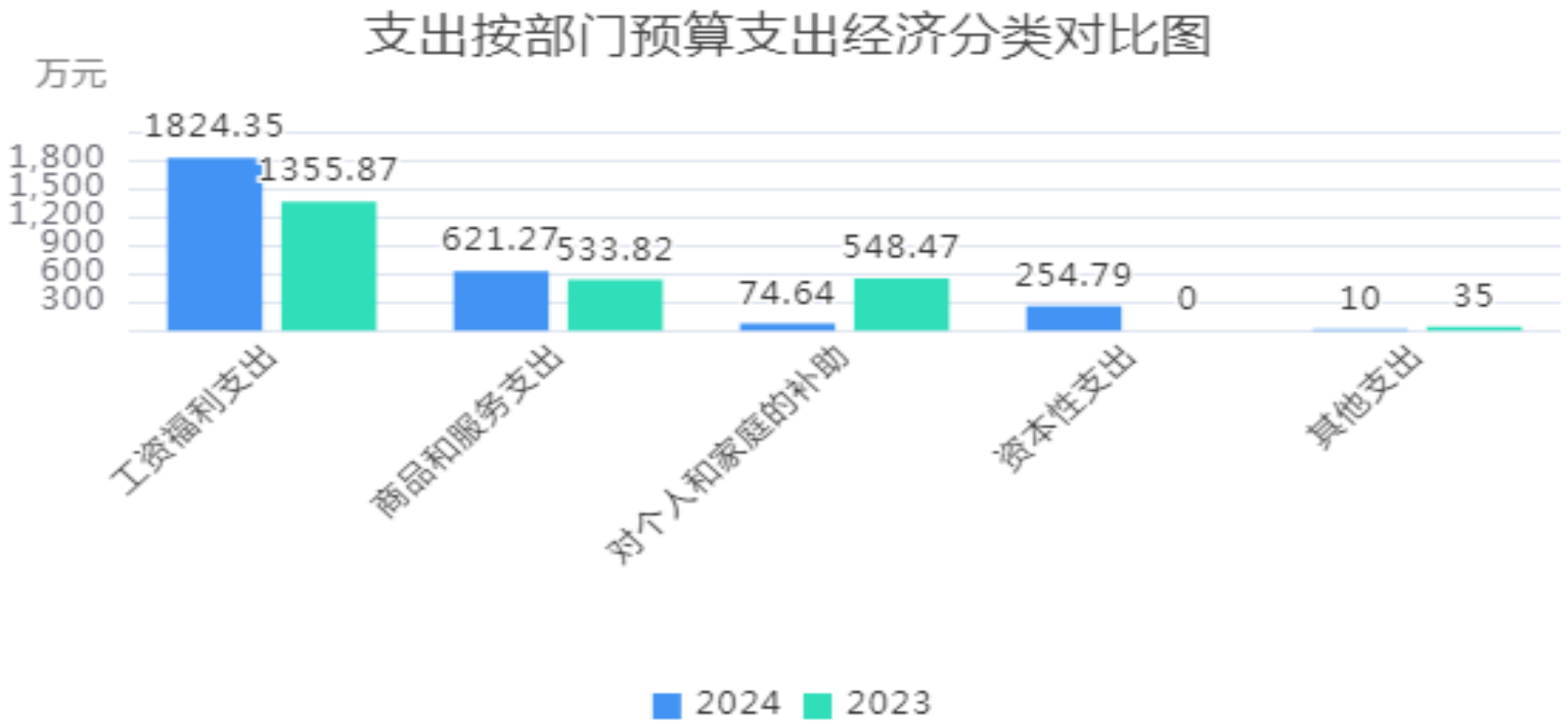
商品和服务支出（302）621.27万元，较上年增加87.45万元，增长16.38%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

对个人和家庭的补助（303）74.64万元，较上年减少473.83万元，下降86.39%，下降的主要原因是：相较于2023年，聘任制书记员工资经费及干警政法绩效纳入其他科目；

资本性支出（310）254.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度

预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

其他支出（399）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年国家赔偿金预算减少。



（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2,785.05万元，其中：

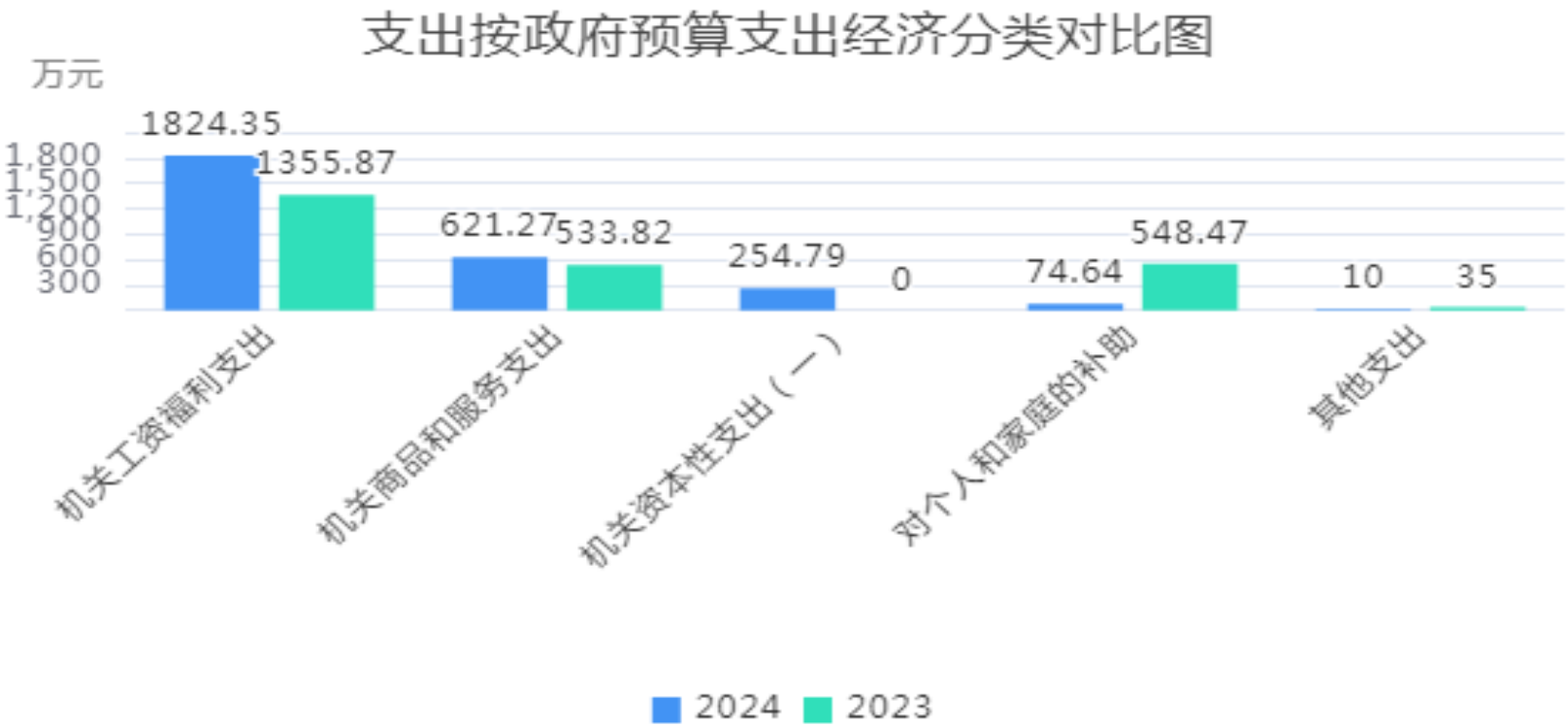
机关工资福利支出（501）1,824.35万元，较上年增加468.48万元，增长34.55%，增长的主要原因是：相较于2023年，聘任制书记员工资经费及干警政法绩效纳入此科目；

机关商品和服务支出（502）621.27万元，较上年增加87.45万元，增长16.38%，增长的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

机关资本性支出（一）（503）254.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算中包含检察院其他业务经费（内容涉密）；

对个人和家庭的补助（509）74.64万元，较上年减少473.83万元，下降86.39%，下降的主要原因是：相较于2023年，聘任制书记员工资经费及干警政法绩效纳入其他科目；

其他支出（599）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年国家赔偿金预算减少。



（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25.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加2.50万元，增长26.32%，增长的主要原因是：2024年中省政法转移支付资金纳入了部门预算。

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	179001	西安市长安区人民检察院	纪检、机要等培训	2024年5月1日	8	1.6	
2	179001	西安市长安区人民检察院	2024新任公务员培训	2024年11月1日	4	2.4	
3	179001	西安市长安区人民检察院	国家检察官学院培训	2024年8月1日	25	8	

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0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

2024年当年本部门政府采购预算共394.45万元，其中政府采购货物类预算254.79万元、政府采购服务类预算139.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（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2,785.05万元，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167.10万元，较上年减少0.14万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员变动导致的工会经费正常变动。

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：西安市长安区人民检察院（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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：西安市长安区人民检察院（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	30,292,122.32	一、部门预算	30,292,122.32	一、部门预算	30,292,122.32	一、部门预算	30,292,122.32
1、财政拨款	27,850,482.32	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出	20,863,882.32	1、机关工资福利支出	18,375,118.86
(1)一般公共预算拨款	27,850,482.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,243,478.86	2、机关商品和服务支出	8,522,663.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,273,991.46	3、机关资本性支出（一）	2,547,928.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,262,856.14	(3)对个人和家庭的补助	346,412.00	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	120,000.00	(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	9,428,240.00	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	131,640.00	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	1,913,248.09	(2)商品和服务支出	6,248,672.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	746,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,627.19	(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	2,441,640.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,547,928.00		
		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	100,000.00		
		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	1,295,390.90				
		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	30,292,122.32	**本年支出合计**	30,292,122.32	**本年支出合计**	30,292,122.32	**本年支出合计**	30,292,122.32
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		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	30,292,122.32	**支出总计**	30,292,122.32	**支出总计**	30,292,122.32	**支出总计**	30,292,122.32

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区人民检察院（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	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00									2,441,640.00
179	西安市长安区人民检察院	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00									2,441,640.00
179001	西安市长安区人民检察院	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00									2,441,640.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区人民检察院（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	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00						2,441,640.00	
179	西安市长安区人民检察院	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00						2,441,640.00	
179001	西安市长安区人民检察院	30,292,122.32	27,850,482.32	3,450,000.00						2,441,640.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区人民检察院（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	27,850,482.32	一、财政拨款	27,850,482.32	一、财政拨款	27,850,482.32	一、财政拨款	27,850,482.32
1、一般公共预算拨款	27,850,482.32	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出	20,863,882.32	1、机关工资福利支出	18,243,478.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,243,478.86	2、机关商品和服务支出	6,212,663.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,273,991.46	3、机关资本性支出（一）	2,547,928.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23,821,216.14	(3)对个人和家庭的补助	346,412.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	6,986,600.00	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	1,913,248.09	(2)商品和服务支出	3,938,672.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	746,412.00
		10、卫生健康支出	600,627.19	(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	100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,547,928.00		
		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	100,000.00		
		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	1,295,390.90				
		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	27,850,482.32	**本年支出合计**	27,850,482.32	**本年支出合计**	27,850,482.32	**本年支出合计**	27,850,482.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,850,482.32	**支出总计**	27,850,482.32	**支出总计**	27,850,482.32	**支出总计**	27,850,482.32

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：西安市长安区人民检察院（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	27,850,482.32	19,192,926.86	1,670,955.46	6,986,600.00	
201	一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
2019901	国家赔偿费用支出	100,000.00			100,000.00	
204	公共安全支出	23,821,216.14	15,383,660.68	1,670,955.46	6,766,600.00	
20404	检察	23,821,216.14	15,383,660.68	1,670,955.46	6,766,600.00	
2040401	行政运行	17,054,616.14	15,383,660.68	1,670,955.46		
2040402	一般行政管理事务	6,766,600.00			6,766,600.00	
205	教育支出	120,000.00			120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00			120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,913,248.09	1,913,248.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,896,839.49	1,896,839.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,559.66	1,264,559.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,279.83	632,279.83			
20899	其他社会保障和就业支出	16,408.60	16,408.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,408.60	16,408.60			
210	卫生健康支出	600,627.19	600,627.19			
21011	行政事业单位医疗	600,627.19	600,627.19			
2101101	行政单位医疗	452,126.39	452,126.39			
2101103	公务员医疗补助	148,500.80	148,500.80			
221	住房保障支出	1,295,390.90	1,295,390.90			
22102	住房改革支出	1,295,390.90	1,295,390.90			
2210201	住房公积金	1,295,390.90	1,295,390.90			

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：西安市长安区人民检察院（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	27,850,482.32	19,192,926.86	1,670,955.46	6,986,600.00	
301	工资福利支出			18,243,478.86	18,243,478.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,682,539.00	3,682,539.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,460,047.68	3,460,047.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,410,026.00	2,410,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,264,559.66	1,264,559.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	632,279.83	632,279.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,126.39	452,126.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,500.80	148,500.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,408.60	16,408.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,295,390.90	1,295,390.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,881,600.00	4,881,600.00			
302	商品和服务支出			6,212,663.46	603,036.00	1,670,955.46	3,938,672.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,546,843.00		133,450.00	1,413,393.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,196,600.00			1,196,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	347,647.00			347,647.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	611,960.00		250,000.00	361,960.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	54,072.00			54,072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,505.46		111,505.46		
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	603,036.00	603,036.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
303	对个人和家庭的补助			746,412.00	346,412.00		400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,412.00	101,412.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	245,000.00	245,000.00			

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
310	资本性支出			2,547,928.00			2,547,928.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,547,928.00			2,547,928.00	
399	其他支出			100,000.00			100,000.00	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市长安区人民检察院（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	20,863,882.32	19,192,926.86	1,670,955.46	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019901	国家赔偿费用支出				
204	公共安全支出	17,054,616.14	15,383,660.68	1,670,955.46	
20404	检察	17,054,616.14	15,383,660.68	1,670,955.46	
2040401	行政运行	17,054,616.14	15,383,660.68	1,670,955.46	
2040402	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,913,248.09	1,913,248.09		
20805	行政事业单位养老支出	1,896,839.49	1,896,839.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,559.66	1,264,559.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,279.83	632,279.83		
20899	其他社会保障和就业支出	16,408.60	16,408.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,408.60	16,408.60		
210	卫生健康支出	600,627.19	600,627.19		
21011	行政事业单位医疗	600,627.19	600,627.19		
2101101	行政单位医疗	452,126.39	452,126.39		
2101103	公务员医疗补助	148,500.80	148,500.80		
221	住房保障支出	1,295,390.90	1,295,390.90		
22102	住房改革支出	1,295,390.90	1,295,390.90		
2210201	住房公积金	1,295,390.90	1,295,390.90		

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：西安市长安区人民检察院（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	20,863,882.32	19,192,926.86	1,670,955.46	
301	工资福利支出			18,243,478.86	18,243,478.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,682,539.00	3,682,539.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,460,047.68	3,460,047.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,410,026.00	2,410,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,264,559.66	1,264,559.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	632,279.83	632,279.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,126.39	452,126.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,500.80	148,500.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,408.60	16,408.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,295,390.90	1,295,390.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,881,600.00	4,881,600.00		
302	商品和服务支出			2,273,991.46	603,036.00	1,670,955.46	
30201	办公费	50201	办公经费	133,450.00		133,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30207	邮电费	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				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	111,505.46		111,505.46	
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	603,036.00	603,036.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			346,412.00	346,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,412.00	101,412.00		
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	245,000.00	245,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区人民检察院（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：西安市长安区人民检察院（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	9,428,240.00	
179	西安市长安区人民检察院	9,428,240.00	
179001	西安市长安区人民检察院	9,428,240.00	
	专用项目	9,428,240.00	
	检察院办案	5,790,000.00	
	办案业务费	2,340,000.00	
	检察院其他业务经费（内容涉密）	3,450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,638,240.00	
	临聘人员经费（实有资金）	2,310,000.00	
	退休人员公务员医疗补助（实有资金）	131,640.00	
	综合管理费	1,196,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区人民检察院（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									

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：西安市长安区人民检察院（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				8						3,944,528.00	
204	04	02	1	全额				8						3,944,528.00	
204	04	02	179001	西安市长安区人民检察院				8						3,944,528.00	
204	04	02		检察院其他业务经费（内容涉密）				6						2,547,928.00	
204	04	02		办案业务费	C16080200平台运营服务		微信平台运营服务	1	302	01	502	01		200,000.00	
204	04	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业	1	302	09	502	01		1,196,600.00	

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：西安市长安区人民检察院（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	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	345,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		95,000.00	370,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		120,000.00		25,000.00								25,000.00
179	西安市长安区人民检察院	345,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		95,000.00	370,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		120,000.00		25,000.00								25,000.00
179001	西安市长安区人民检察院	345,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		95,000.00	370,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		120,000.00		25,000.00								25,000.00

表14-1

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	西安市长安区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	234
	其中：财政拨款	234
	其他资金	0.00
总体目标	目标1：完成检察院执法执勤办案任务，加强政法队伍建设，确保检察院依法履行职责。 目标2：切实做好司法过程中对困难群众的救助工作 ，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。	

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	2024年受理案件数量	≧1000件	
			司法救助金救助人数	≧50人	
		质量指标	完成全年办案任务	100%	
			结案率	≧90%	
		时效指标	案件办结时间	2024年	
			资金支付及时性	及时	
		成本指标	办案费	195.6万元	
			培训费	12万元	
			维修维护费	26.4万元	
	效益指标	社会效益指标	立案公益诉讼案件	≧60件	
			检察建议采纳率	≧95%	
		可持续影响指标	未成年人检察社会调查量	≧300件	
			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	两率一度指标	≥85%	
			社会公众满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合管理费	
主管部门	西安市长安区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	119.66
	其中：财政拨款	119.66
	其他资金	0.00
总体目标	目标1：完成2024年全年物业费支出、包厨费支出。 目标2：保障机关正常运转，保证安全整洁的办公办案环境，为检察业务顺利开展提供切实有效的后勤保障。	

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	人员数量	127人	
			物业保障建筑物面积	10184	
		质量指标	检务保障效率	100%	
			后勤服务保障率	100%	
		时效指标	资金到位情况	及时	
			资金支付时间	及时	
		成本指标	物业管理费	119.66万元	
	效益指标	社会效益指标	检务保障效果	切实有效	
		可持续影响指标	确保机关正常运转	保证安全整洁的办公办案环境，为检察业务顺利开展提供切实有效的后勤保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	实有资金	
主管部门	西安市长安区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	244.16
	其中：财政拨款	244.16
	其他资金	0.00
总体目标	目标1：完成2024年临聘人员工资社保经费支出。 目标2：完成2024年退休人员公务员医疗补助缴费支出。	

	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	临聘人员数量	50人	
			退休人员数量	47人	
		质量指标	成全年办案任务	100%	
			结案率	≧90%	
		时效指标	资金到位情况	及时	
			资金支付时间	及时	
		成本指标	临聘人员工资经费	231万元	
			退休人员公务员医疗补助经费	13.16万元	
	效益指标	社会效益指标	检务保障效果	切实有效	
		可持续影响指标	确保机关正常运转	维护临聘人员稳定性，提高检察院办案效率，化解案多人少的矛盾。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员、临聘人员满意度	≧95%	

表15

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
	人员经费	保障部门人员工资福利支出	2163.45	1919.29	244.16
	公用经费	保障部门运转机关运行支出	167.1	167.1	0
	办案业务费	保障办案业务的顺利开展	579	579	0
	综合管理经费	保障部门机关大楼的正常运行	119.66	119.66	0
	金额合计		3029.21	2473.16	244.16
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	受理案件数量	≧1000件	
			干警人数	68人	
		质量指标	结案率	≧90%	
			认罪认罚程序使用率	≧50%	
		时效指标	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	
			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95%	
		成本指标	人员经费成本	2163.45万元	
			机关运行成本	167.1万元	
			办案工作成本	579万元	
			物业成本	119.66万元	
	效益指标	社会效益指标	检务保障效果	切实有效	
			检察建议采纳率	≧95%	
			执法办案效率	逐年提升	
		生态效益指标	立案公益诉讼案件	≧60件	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	保障社会公平正义	
			确保检察院正常运转	保证安全整洁的办公办案环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			干警满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>