

西安市鄠邑区人民检察院（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

西安市鄠邑区人民检察院是区级国家法律监督机关，主要承担着依法对公安机关刑事侦查活动和人民法院刑事、民事、行政审判活动进行诉讼监督，依法对公安机关提请批准逮捕案件审查逮捕，对刑事公诉案件代表国家向人民法院依法提起公诉，对食品药品安全、环境资源保护、国有资产保护领域损害公共利益的案件代表国家提起公益诉讼的重要职责。

内设机构9个：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、检察综合业务部、办公室、政治部、法警队七部一室一队。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是西安建设“双中心”城市关键一年，也是“诗画鄠邑、品质新区”奋发冲刺之年。我院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦服务高质量发展这一首要任务，紧盯“东工西旅、南山北水”发展格局，依法一体履职、综合履职、能动履职，高质高效办好每一个案件，建设高素质检察队伍，不断推进“两行动、两措施”专项工作走深走实，聚力实现“五个新突

破”，以检察工作现代化更好服务中国式现代化鄂邑实践。重点做好以下工作。

（一）加快推进党的建设和检察业务深度融合，在强化党的政治建设上实现新突破。始终把政治建设放在首位，巩固深化主题教育成果。突出需求导向、效果导向抓实理论学习，以建设学习型领导班子和检委会带动学习型检察院建设，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）加快服务鄂邑科技创新城建设和高质量发展，在提升服务效能上实现新突破。认真开展检察机关服务高质量发展“两行动、两措施”，系统推进知识产权“一站三点”检察保护，着力构建“专门团队+委员会+机制+清单”知识产权保护体系，全力保障鄂邑科技创新城实体化运行。

（三）加快实现“四大检察”一体综合能动履职，在增强监督质效上实现新突破。深化一体化联表机制，加强未成年人检察和生态检察专门化建设，推动“四大检察”全面协调充分发展。坚持“高质效办好每一个案件”，推进刑事案件“繁简分流”，实现简案标准化办理，提升监督质效。

（四）加快增进协同治理和民生保障，在做实检察为民上实现新突破。坚决守好黄河流域生态保护基准线，加强秦岭生态保护。以检察“双进”工作为抓手，加强对“乡创客”、农民画等原创文化作品及文物和文化遗产等文化资源保护力度。

（五）加快建设高素质专业化检察队伍，在担当实干上实现新突破。坚持实战、实用、实效导向，健全落实优秀青年干部日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的常态化工作机制，加强检察队伍专业化建设。一体推进从严管理监督和鼓励担当作为，锻造忠诚、干净、担当检察队伍。

新时代新征程，区检察院决心在区委和市检察院坚强领导下，在区人大有力监督下，以追求极致

的态度、立说立行的作风、担当实干的履职，为书写建设“诗画鄠邑、品质新区”时代华章作出新的更大贡献。

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。

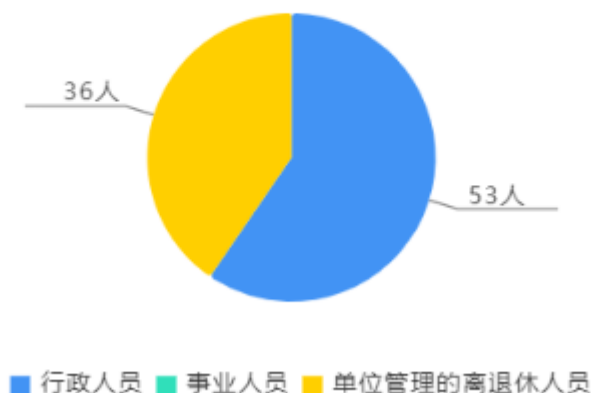
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人，事业编制0人；实有人员53人，其中行政53人,事业0人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



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2,180.89万元，其中：一般公共预算拨款2,000.89万元、上年实户资金余额180.00万元，较上年增加197.79万元，增长9.97%，增长的主要原因是：当年年初预算中包含提前下达的上级专款部分；本部门2024年预算支出2,180.89万元，其中：一般公共预算拨款2,000.89万元、上年实户资金余额180.00

万元，较上年增加197.79万元，增长9.97%，增长的主要原因是：当年年初预算中包含提前下达的上级专款部分。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,000.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,000.89万元，较上年增加217.79万元，增长12.21%，增长的主要原因是：当年年初预算中包含提前下达的上级专款部分；本部门2024年财政拨款支出2,000.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,000.89万元，较上年增加217.79万元，增长12.21%，增长的主要原因是：当年年初预算中包含提前下达的上级专款部分。

（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2,000.89万元，较上年增加217.79万元，增长12.21%，增长的主要原因是：当年年初预算中包含提前下达的上级专款部分。

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2,000.89万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1,251.15万元，较上年减少62.28万元，下降4.74%，下降的主要原因

是：在职人数减少；

（2）一般行政管理事务（2040402）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算中安排的上级专款；

（3）检察监督（2040410）240.68万元，较上年增加72.40万元，增长43.02%，增长的主要原因是：当年办案业务费和物业费有所增加；

（4）培训支出（2050803）11.60万元，较上年增加0.40万元，增长3.57%，增长的主要原因是：参加上级的各类培训增加；

（5）行政单位离退休（2080501）25.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休补贴上年用行政运行科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.37万元，较上年减少5.95万元，下降5.87%，下降的主要原因是：下降的主要原因是：在职人数减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.69万元，较上年减少2.97万元，下降5.86%，下降的主要原因是：在职人数减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加0.36万元，增长41.38%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

（9）行政单位医疗（2101101）33.63万元，较上年减少2.28万元，下降6.35%，下降的主要原因是：在职人数减少；

（10）公务员医疗补助（2101103）11.04万元，较上年减少0.75万元，下降6.36%，下降的主要原因是：在职人数减少空；

（11）住房公积金（2210201）96.49万元，较上年增加6.85万元，增长7.64%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数有所增加。

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2,000.89万元，其中：

工资福利支出（301）1,337.33万元，较上年增加271.03万元，增长25.42%，增长的主要原因是：将聘任制书记员工资补助等从对个人和家庭补助调整到工资福利科目；；

商品和服务支出（302）413.51万元，较上年增加68.01万元，增长19.68%，增长的主要原因是：办案业务费和物业费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）63.06万元，较上年减少308.23万元，下降83.02%，下降的主要原因是：将聘任制书记员工资补助等从对个人和家庭补助调整到工资福利科目；；

资本性支出（310）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算安排的上级专款部分资金。



(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2,000.89万元，其中：

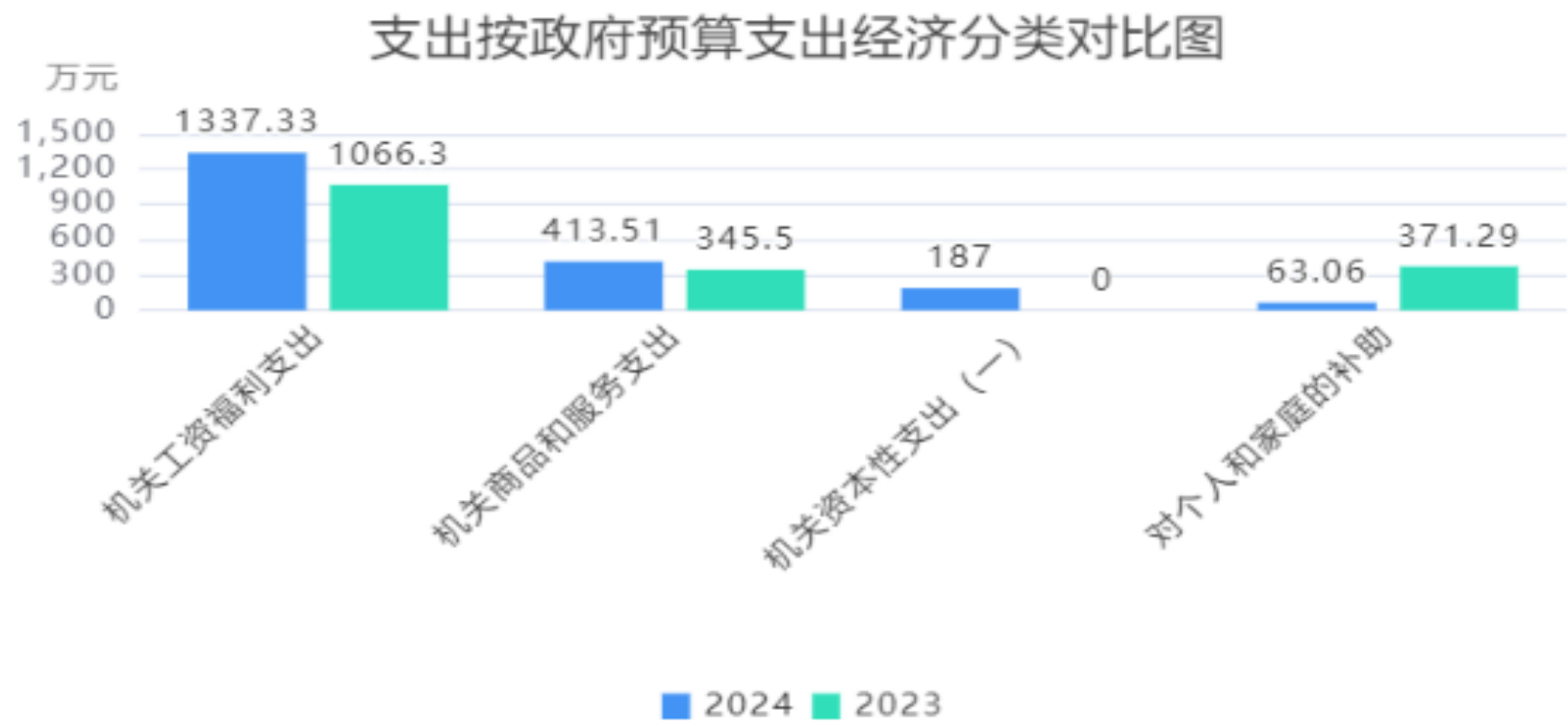
机关工资福利支出（501）1,337.33万元，较上年增加271.03万元，增长25.42%，增长的主要原因是：将聘任制书记员工资补助等从对个人和家庭补助调整到工资福利科目；；

机关商品和服务支出（502）413.51万元，较上年增加68.01万元，增长19.68%，增长的主要原因是：办案业务费和物业费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：将聘任制书记员工资补助等从对个人和家庭补助调整到工资福利科目；；

对个人和家庭的补助（509）63.06万元，较上年减少308.23万元，下降83.02%，下降的主要原因是：年初预算安排的上级专款部分资金。



（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30.00万元，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30.00万元，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11.60万元，较上年增加0.40万元，增长3.57%，增长的主要原因是：参加上级安排的各类培训增加。

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	187001	西安市鄠邑区人民检察院	参加省市培训及干警、书记员政治轮训	2024年	74	10	
2	187001	西安市鄠邑区人民检察院	办公室、政治部日常培训	2024年	16	1.6	

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12辆，单价20万元以上的设备5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239.68万元，其中政府采购货物类预算187.00万元、政府采购服务类预算52.68万元、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2,180.89万元，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137.92万元，较上年减少5.93万元，下降4.12%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费和车补减少。

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：西安市鄠邑区人民检察院（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：西安市鄠邑区人民检察院（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	20,008,895.12	一、部门预算	21,808,895.12	一、部门预算	21,808,895.12	一、部门预算	21,808,895.12
1、财政拨款	20,008,895.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,632,095.12	1、机关工资福利支出	14,473,283.86
(1) 一般公共预算拨款	20,008,895.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,373,283.86	2、机关商品和服务支出	4,335,055.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,870,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,828,255.26	3、机关资本性支出（一）	1,870,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	18,588,322.05	(3) 对个人和家庭的补助	430,556.00	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	116,000.00	(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	6,176,800.00	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	1,100,000.00	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	1,692,962.58	(2) 商品和服务支出	2,506,800.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,130,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	446,706.67	(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	1,870,000.00		
		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			
		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	964,903.82				
		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	20,008,895.12	本年支出合计	21,808,895.12	本年支出合计	21,808,895.12	本年支出合计	21,808,895.12
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	1,800,000.00	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	21,808,895.12	支出总计	21,808,895.12	支出总计	21,808,895.12	支出总计	21,808,895.12

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区人民检察院（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	21,808,895.12	20,008,895.12	1,870,000.00					1,800,000.00		
187	西安市鄠邑区人民检察院	21,808,895.12	20,008,895.12	1,870,000.00					1,800,000.00		
187001	西安市鄠邑区人民检察院	21,808,895.12	20,008,895.12	1,870,000.00					1,800,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区人民检察院（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	20,008,895.12	一、财政拨款	20,008,895.12	一、财政拨款	20,008,895.12	一、财政拨款	20,008,895.12
1、一般公共预算拨款	20,008,895.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,632,095.12	1、机关工资福利支出	13,373,283.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,373,283.86	2、机关商品和服务支出	4,135,055.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,828,255.26	3、机关资本性支出（一）	1,870,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,788,322.05	(3)对个人和家庭的补助	430,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	116,000.00	(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	4,376,800.00	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	1,692,962.58	(2)商品和服务支出	2,306,800.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	630,556.00
		10、卫生健康支出	446,706.67	(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	1,870,000.00		
		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			
		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	964,903.82				
		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	20,008,895.12	本年支出合计	20,008,895.12	本年支出合计	20,008,895.12	本年支出合计	20,008,895.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,008,895.12	支出总计	20,008,895.12	支出总计	20,008,895.12	支出总计	20,008,895.12

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：西安市鄠邑区人民检察院（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	20,008,895.12	14,252,903.86	1,379,191.26	4,376,800.00	
204	公共安全支出	16,788,322.05	11,148,330.79	1,363,191.26	4,276,800.00	
20404	检察	16,788,322.05	11,148,330.79	1,363,191.26	4,276,800.00	
2040401	行政运行	12,511,522.05	11,148,330.79	1,363,191.26		
2040402	一般行政管理事务	1,870,000.00			1,870,000.00	
2040410	检察监督	2,406,800.00			2,406,800.00	
205	教育支出	116,000.00		16,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	116,000.00		16,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	116,000.00		16,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,692,962.58	1,692,962.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,680,656.15	1,680,656.15			
2080501	行政单位离退休	250,052.00	250,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,736.08	953,736.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,868.07	476,868.07			
20899	其他社会保障和就业支出	12,306.43	12,306.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,306.43	12,306.43			
210	卫生健康支出	446,706.67	446,706.67			
21011	行政事业单位医疗	446,706.67	446,706.67			
2101101	行政单位医疗	336,302.00	336,302.00			
2101103	公务员医疗补助	110,404.67	110,404.67			
221	住房保障支出	964,903.82	964,903.82			
22102	住房改革支出	964,903.82	964,903.82			
2210201	住房公积金	964,903.82	964,903.82			

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：西安市鄠邑区人民检察院（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	20,008,895.12	14,252,903.86	1,379,191.26	4,376,800.00	
301	工资福利支出			13,373,283.86	13,373,283.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,267.00	2,703,267.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,749,033.79	2,749,033.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,879,922.00	1,879,922.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953,736.08	953,736.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	476,868.07	476,868.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,302.00	336,302.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,404.67	110,404.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,306.43	12,306.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,903.82	964,903.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,186,540.00	3,186,540.00			
302	商品和服务支出			4,135,055.26	449,064.00	1,379,191.26	2,306,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,000.00		100,000.00	144,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,000.00			54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	366,800.00			366,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,000.00		20,000.00	72,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	116,000.00		16,000.00	100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,200.00			30,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,541.26		84,541.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,064.00	449,064.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,764,450.00		644,650.00	1,119,800.00	
303	对个人和家庭的补助			630,556.00	430,556.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	146,132.00	146,132.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	103,920.00	103,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,624.00	30,624.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	149,880.00	149,880.00			
310	资本性支出			1,870,000.00			1,870,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,870,000.00			1,870,000.00	

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：西安市鄠邑区人民检察院（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	15,632,095.12	14,252,903.86	1,379,191.26	
204	公共安全支出	12,511,522.05	11,148,330.79	1,363,191.26	
20404	检察	12,511,522.05	11,148,330.79	1,363,191.26	
2040401	行政运行	12,511,522.05	11,148,330.79	1,363,191.26	
2040402	一般行政管理事务				
2040410	检察监督				
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,692,962.58	1,692,962.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,680,656.15	1,680,656.15		
2080501	行政单位离退休	250,052.00	250,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,736.08	953,736.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,868.07	476,868.07		
20899	其他社会保障和就业支出	12,306.43	12,306.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,306.43	12,306.43		
210	卫生健康支出	446,706.67	446,706.67		
21011	行政事业单位医疗	446,706.67	446,706.67		
2101101	行政单位医疗	336,302.00	336,302.00		
2101103	公务员医疗补助	110,404.67	110,404.67		
221	住房保障支出	964,903.82	964,903.82		
22102	住房改革支出	964,903.82	964,903.82		
2210201	住房公积金	964,903.82	964,903.82		

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：西安市鄠邑区人民检察院（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	15,632,095.12	14,252,903.86	1,379,191.26	
301	工资福利支出			13,373,283.86	13,373,283.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,267.00	2,703,267.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,749,033.79	2,749,033.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,879,922.00	1,879,922.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	953,736.08	953,736.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	476,868.07	476,868.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,302.00	336,302.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,404.67	110,404.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,306.43	12,306.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,903.82	964,903.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,186,540.00	3,186,540.00		
302	商品和服务支出			1,828,255.26	449,064.00	1,379,191.26	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,541.26		84,541.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,064.00	449,064.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	644,650.00		644,650.00	
303	对个人和家庭的补助			430,556.00	430,556.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,132.00	146,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,920.00	103,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,624.00	30,624.00		
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	其他对个人和家庭的补助	149,880.00	149,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市鄠邑区人民检察院（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：西安市鄠邑区人民检察院（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	6,176,800.00	
187	西安市鄠邑区人民检察院	6,176,800.00	
187001	西安市鄠邑区人民检察院	6,176,800.00	
	专用项目	6,176,800.00	
	检察院办案	3,290,000.00	
	办案业务费	1,420,000.00	
	检察其他业务经费（内容涉密）	1,870,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,886,800.00	
	临聘工资专案组奖励等往来资金（实有资金）	1,800,000.00	
	综合管理费	1,086,800.00	

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：西安市鄠邑区人民检察院（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						2,396,800.00	
204	04	02	1	全额				8						1,870,000.00	
204	04	02	187001	西安市鄠邑区人民检察院				8						1,870,000.00	
204	04	02		检察其他业务经费（内容涉密）										1,870,000.00	
204	04	10	1	全额				2						526,800.00	
204	04	10	187001	西安市鄠邑区人民检察院				2						526,800.00	
204	04	10		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业外包	1	302	09	502	01		366,800.00	
204	04	10		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业外包	1	302	99	502	99		160,000.00	

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：西安市鄠邑区人民检察院（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													
				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	412,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		112,000.00	416,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		116,000.00	4,000.00					4,000.00												
187	西安市鄠邑区人民检察院	412,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		112,000.00	416,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		116,000.00	4,000.00					4,000.00												
187001	西安市鄠邑区人民检察院	412,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		112,000.00	416,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		116,000.00	4,000.00					4,000.00												

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			西安市鄠邑区人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	145.00	
			其中：财政拨款	145.00	
			其他资金		
总体目标	完成年度目标考核工作审查批捕、公诉等办案业务经费。				
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	审查批捕案件数量	≥210件/年	
			公诉案件数量	≥220件/年	
		质量指标	对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕审结率	≥90%	
			对重大刑事犯罪案件依法提起公诉审结率	≥80%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	≥100%	
		成本指标	等级保护测评及各类系统维保费用	≤17.8万元	
			检察服装换装	≤3.02万元	
			检察日常办案业务费	≤101.18万元	
			司法救助	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常安全、秩序的维护水平、党政机关廉政建设水平	有所提升	
		可持续影响指标	提高检察力度，营造廉洁勤政工作氛围	取得新进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、服务对象满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘工资专案组奖励等往来资金（实有资金）			
主管部门		西安市鄠邑区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		180.00	
总体目标	1、临聘人员工资110万元。2、退休人员抚恤金50万元；3、政法委等部门奖励及党建资金等20万元				
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	临聘人员数量	≥30人	
			实有资金确认笔数	≥10笔	
		质量指标	临聘人员管理规范率	≥100	
		时效指标	按计划和规定及时完成率	≥100%	
		成本指标	临聘工资	≤110万元	
			丧抚金等	≤50万元	
			政法委及党建资金等	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常安全、秩序的维护水平、党政机关廉政建设水平	有所提升	
		可持续影响指标	提高检察力度，营造廉洁勤政工作氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及退休人员满意度	≥96%	

表14-3

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		西安市鄠邑区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		108.68		
		其中：财政拨款		108.68		
		其他资金				
总体目标	结合历年实际收支情况，综合管理费共108.68万元。包括：1、日常物业维护36.68万元；2、廉政灶服务32万元；3、电费25万元；4、天然气取暖费15万元。					
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	物业服务面积		≥6113平方米	
			廉政灶服务人数		≥95人	
		质量指标	服务区域整洁度		整洁	
			安保等级		较好	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率		≥100%	
		成本指标	物业服务		≤36.68万元	
			廉政灶服务		≤32万元	
			电费		≤25万元	
			天然气取暖费		≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常安全、秩序的维护水平、党政机关廉政建设水平		有所提升	
			办案环境整洁提高率		逐年增加	
		可持续影响指标	提高检察力度，营造廉洁勤政工作氛围		取得新进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、服务对象满意度		≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民检察院			
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	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳	1425.29	1425.29	
	公用经费	保障单位基本运行	137.92	137.92	
	专业业务经费	完成部门年度内目标责任各项业务经费	437.68	437.68	
	代管户资金	代管户临聘人员工资等	180.00		180.00
	金额合计		2,180.89	2,000.89	180.00
年度总体目标	目标1：保障检察业务正常有序开展，促进业务科室办案业务水平 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：做好扫黑除恶案件办案和信访工作。				
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	对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕受理数		≥210件/年
			对重大刑事犯罪案件依法提起公诉受理数		≥220件/年
			刑事执行监督办案数		≥50件/年
			民事、行政监督、公益诉讼工作		≥12件/年
			开展社会综合治理、平安建设工作		≥15次/年
			物业维护管理面积		≥0.6万平米
			书记员人数		≥19人
		质量指标	对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕审结率		≥90%
			对重大刑事犯罪案件依法提起公诉审结率		≥80%
			刑事执行监督办案数达到批捕公诉案件比例		≥10%
			民事、行政监督、公益诉讼工作立案率		≥30%
		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
			按时均衡逐月保障率		≥100%
		成本指标	代管户资金收入		≤180万元
			基本支出		≤1563.21万元
			项目支出		≤437.68万元
	效益指标	社会效益指标	机关正常安全、秩序的维护水平、党政机关廉政建设水平		逐年提升
		可持续影响指标	树立良好的机关形象，促进公正司法，维护社会稳定		形成长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度。		≥92%

表16

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:			
						
	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:			
						