西安市阎良区人民检察院（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

（一）主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。西安市阎良区人民检察院在区委的领导下，按照管辖范围依法开展各项检察工作，履行法律监督职能。主要职责如下：

1.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.根据最高检的检察方针和省、市人民检察院的工作部署，结合阎良区实际，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。

3.依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及认为需要区人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕。依法履行刑事立案监督、侦查监督。

5.对刑事犯罪案件依法审查提起公诉。依法履行审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。

6.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8.对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

9.办理刑事赔偿事项。

10.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。

11.负责检察机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员。

12.管理区人民检察院的财务装备工作。开展检察技术信息工作。

13.负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

本部门内设机构为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、政治部、司法警察大队。

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算。负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

2.第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案、侦查、审判、执行等各个环节监督以及相关案件的补充侦查。开展预防未成年人犯罪工作，办理本院

管辖的相关刑事申诉案件。

3.第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

4.第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。负责本院驻看守所检察室的工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律法规、政策的执行情况，并提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责。负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。负责人民监督员工作。

5.政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

6.司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训和考核等工作。

二、工作任务

一是主动作为，在服务大局上用心用力。始终坚持党对检察工作的绝对领导，紧紧围绕全区高质量发展大局，主动服务“六稳”“六保”，促进把疫情对经济社会发展的影响降到最低。要充分发挥检察职能，紧紧围绕人民群众在民主法治等方面的新需求，深化态势分析，细化服务措施，多角度切入，努力提供优质高效的法治产品。要依法保护民营经济，对当前一些民营企业经营困难，可能引发裁员失业、劳资矛盾、债务纠纷等问题，要想在前、做在前、服务保障在前，公正办案，平等保护，营造良好的营商环境。

二是深化落实，在忠实履职上用心用力。深化实施认罪认罚从宽制度，做优刑事检察工作，加强民事、行政、公益诉讼办案力量，推动“四大检察”全面协调充分发展。在办案中监督，在监督中办案，把公益诉讼作为服务经济社会发展的新着力点，积极参与食品药品、道路交通、校园安全等综合治理，推进区域社会治理现代化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好群众来信件件有回复制度，积极化解社会矛盾。

三是持续提升，在从严治检上用心用力。对标新时代人民群众更高要求，加强检察队伍自身建设，提升司法体制改革质效。提升检务科学管理水平，升级智慧检务建设，全面推进新时代航空城检察工作创新发展。落实全面从严治党、从严治检，深化上级巡视巡察反馈意见整改落实，大力传承红色基因，打造忠诚、干净、担当的检察队伍。

我们院将在区委和上级院的坚强领导下，更加自觉地接受人大监督、民主监督和社会监督，不忘初心，持续奋斗，砥砺前行，奋力推进各项检察工作，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉，为服务和保障建设新时代航空城高质量发展作出新的更大的贡献。

三、预算单位构成

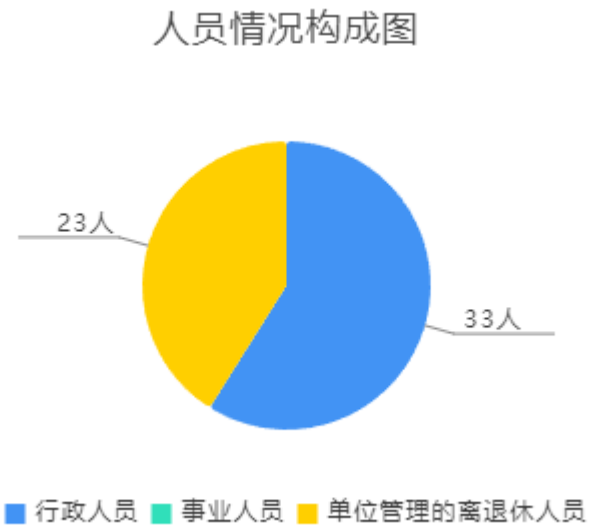
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制33人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人,事业0人。单位管理的离退休人员23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1,408.60万元，其中：一般公共预算拨款1,283.60万元、其他收入125.00万元，较上年增加136.16万

元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加；本部门2024年预算支出1,408.60万元，其中：一般公共预算拨款1,283.60万元、其他收入125.00万元，较上年增加136.16万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,283.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,283.60万元，较上年增加86.16万元，增长7.20%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加；本部门2024年财政拨款支出1,283.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,283.60万元，较上年增加86.16万元，增长7.20%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,283.60万元，较上年增加86.16万元，增长7.20%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加。

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1,283.60万元，其中：

（1）行政运行（2040401）782.09万元，较上年减少176.12万元，下降18.38%，下降的主要原因

是：本年列支内容减少；

（2）一般行政管理事务（2040402）293.00万元，较上年增加80.77万元，增长38.06%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加；

（3）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加13.00万元，增长185.71%，增长的主要原因是：培训计划增加，费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费未列支该科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年度列支行政运行科目；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出上年度列支行政运行科目；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他社会保障和就业支出上年度列支行政运行科目；

（8）行政单位医疗（2101101）20.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗上年度列支行政运行科目；

（9）公务员医疗补助（2101103）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助上年度列支行政运行科目；

（10）住房公积金（2210201）69.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金上年度列支行政运行科目。

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

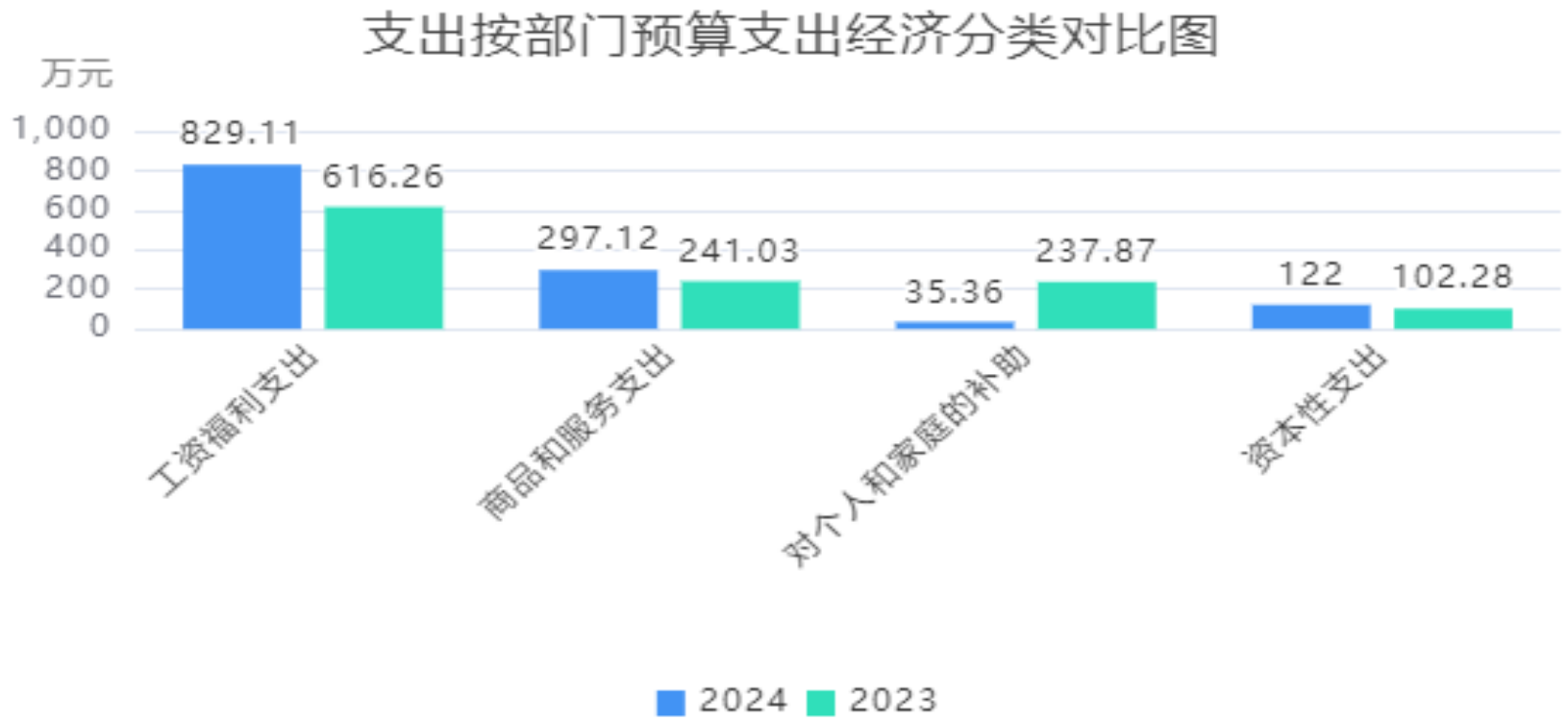
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,283.60万元，其中：

工资福利支出（301）829.11万元，较上年增加212.85万元，增长34.54%，增长的主要原因是：本年度书记员工资列支此处；

商品和服务支出（302）297.12万元，较上年增加56.09万元，增长23.27%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加；

对个人和家庭的补助（303）35.36万元，较上年减少202.51万元，下降85.13%，下降的主要原因是：上年度书记员工资列支此处；

资本性支出（310）122.00万元，较上年增加19.72万元，增长19.28%，增长的主要原因是：本年度设备采购计划增加。



（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1,283.60万元，其中：

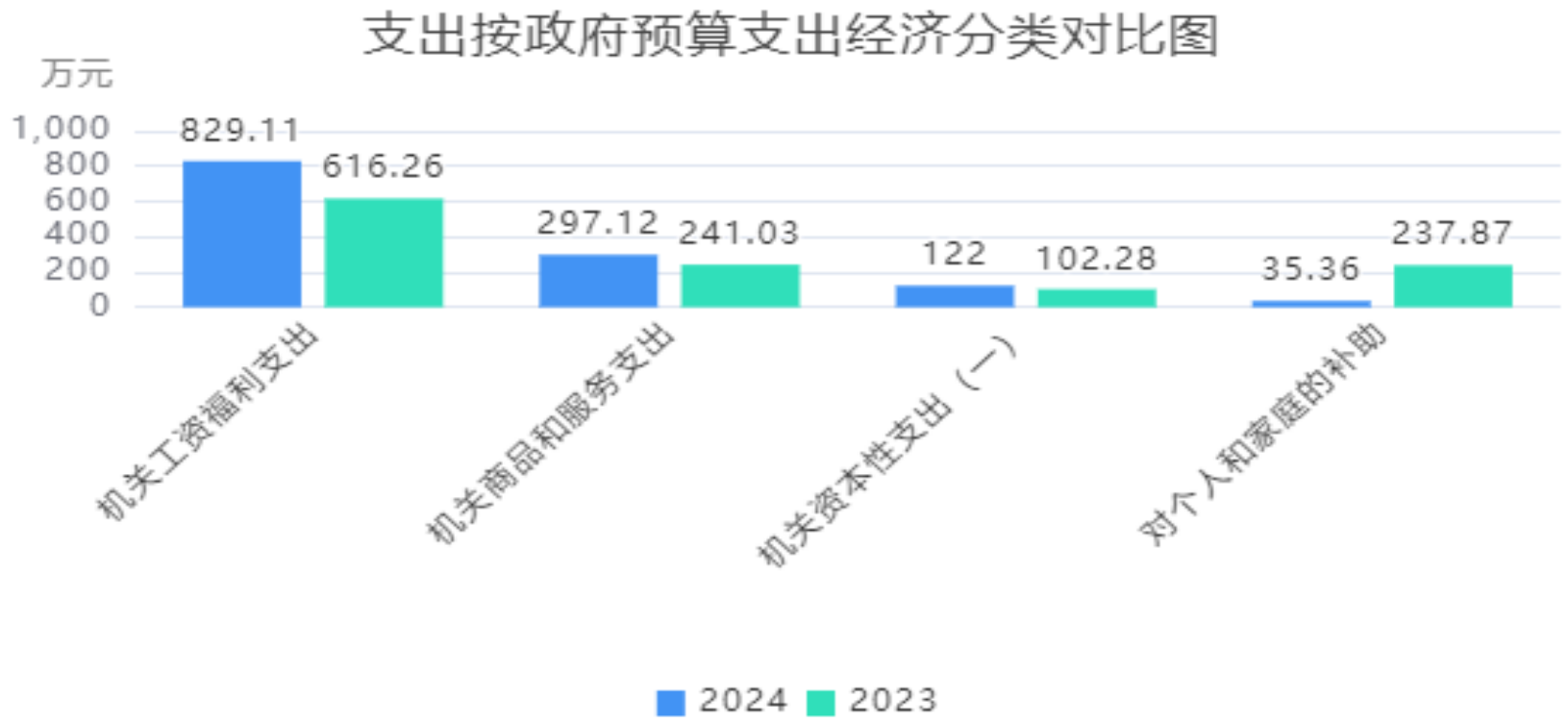
机关工资福利支出（501）829.11万元，较上年增加212.85万元，增长34.54%，增长的主要原因是：本年度书记员工资列支此处；

机关商品和服务支出（502）297.12万元，较上年增加56.09万元，增长23.27%，增长的主要原因是：本年办案量增加，办案费用增加；

机关资本性支出（一）（503）122.00万元，较上年增加19.72万元，增长19.28%，增长的主要原

因是：本年度设备采购计划增加；

对个人和家庭的补助（509）35.36万元，较上年减少202.51万元，下降85.13%，下降的主要原因是：上年度书记员工资列支此处。



（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27.50万元，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27.50万元，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20.00万元，较上年增加13.00万元，增长185.71%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加。

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	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	177001	西安市阎良区人民检察院	党的创新理论武装（习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神）	2024年1-12月	6期 30人/期	3	
2	177001	西安市阎良区人民检察院	政治轮训（党的理论教育、理想信念教育、政治纪律和政治规矩教育、党风廉政教育和作风教育、革命传统教育等重点内容）	2024年1-12月	6期 30人/期	3	
3	177001	西安市阎良区人民检察院	民事、刑事、行政、公益诉讼、新媒体、统一应用软件培训	2024年1-12月	10期 30人/期	3	
4	177001	西安市阎良区人民检察院	党员红色教育培训	2024年1-12月	3期 30人/期	2	
5	177001	西安市阎良区人民检察院	检察侦查+检察自侦培训	2024年3-12月	2期 30人/期	2	
6	177001	西安市阎良区人民检察院	摄影知识培训;法警技能培训;办案、写文章、讲课等培训	2024年3-12月	9期 5-12人/期	3	
7	177001	西安市阎良区人民检察院	纪法衔接、法律法规、经济、政治、文化、社会、等方面培训	2024年3-12月	4期 30人/期	2	
8	177001	西安市阎良区人民检察院	履职能力培训（聚焦全市“八个新突破”奋斗目标、全区“八个新提升” 重点工作要求所需的经济发展、改革创新、依法办事、公共服务、矛盾化解、风险防控、群众工作等履行岗位职责必须的专业知识）	2024年3-12月	全体干警	2	

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11辆，单价20万元以上的设备7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152.80万元，其中政府采购货物类预算122万元、政府采购服务类预算30.80万元、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1,408.60万元，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95.92万元，较上年增加2.98万元，增长3.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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：西安市阎良区人民检察院（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：西安市阎良区人民检察院（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	14,085,997.01	一、部门预算	14,085,997.01	一、部门预算	14,085,997.01	一、部门预算	14,085,997.01
1、财政拨款	12,835,997.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,705,997.01	1、机关工资福利支出	9,541,118.07
(1)一般公共预算拨款	12,835,997.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,291,118.07	2、机关商品和服务支出	2,971,242.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,261,242.94	3、机关资本性支出（一）	1,220,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,000,897.31	(3)对个人和家庭的补助	153,636.00	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	200,000.00	(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	4,380,000.00	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	1,250,000.00	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	921,741.97	(2)商品和服务支出	1,710,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	353,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,188.08	(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	1,250,000.00	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	1,220,000.00		
		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	691,169.65				
		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	14,085,997.01	**本年支出合计**	14,085,997.01	**本年支出合计**	14,085,997.01	**本年支出合计**	14,085,997.01
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	14,085,997.01	**支出总计**	14,085,997.01	**支出总计**	14,085,997.01	**支出总计**	14,085,997.01

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区人民检察院（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	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00									1,250,000.00
177	西安市阎良区人民检察院	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00									1,250,000.00
177001	西安市阎良区人民检察院	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00									1,250,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区人民检察院（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	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00						1,250,000.00	
177	西安市阎良区人民检察院	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00						1,250,000.00	
177001	西安市阎良区人民检察院	14,085,997.01	12,835,997.01	1,430,000.00						1,250,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区人民检察院（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	12,835,997.01	一、财政拨款	12,835,997.01	一、财政拨款	12,835,997.01	一、财政拨款	12,835,997.01
1、一般公共预算拨款	12,835,997.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,705,997.01	1、机关工资福利支出	8,291,118.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,291,118.07	2、机关商品和服务支出	2,971,242.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,261,242.94	3、机关资本性支出（一）	1,220,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,750,897.31	(3)对个人和家庭的补助	153,636.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	3,130,000.00	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	921,741.97	(2)商品和服务支出	1,710,000.00	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	353,636.00
		10、卫生健康支出	272,188.08	(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	1,220,000.00		
		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	691,169.65				
		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	12,835,997.01	**本年支出合计**	12,835,997.01	**本年支出合计**	12,835,997.01	**本年支出合计**	12,835,997.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,835,997.01	**支出总计**	12,835,997.01	**支出总计**	12,835,997.01	**支出总计**	12,835,997.01

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：西安市阎良区人民检察院（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	12,835,997.01	8,746,776.07	959,220.94	3,130,000.00	
204	公共安全支出	10,750,897.31	6,861,676.37	959,220.94	2,930,000.00	
20404	检察	10,750,897.31	6,861,676.37	959,220.94	2,930,000.00	
2040401	行政运行	7,820,897.31	6,861,676.37	959,220.94		
2040402	一般行政管理事务	2,930,000.00			2,930,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	921,741.97	921,741.97			
20805	行政事业单位养老支出	912,222.43	912,222.43			
2080501	行政单位离退休	48,156.00	48,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,044.29	576,044.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,022.14	288,022.14			
20899	其他社会保障和就业支出	9,519.54	9,519.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,519.54	9,519.54			
210	卫生健康支出	272,188.08	272,188.08			
21011	行政事业单位医疗	272,188.08	272,188.08			
2101101	行政单位医疗	204,933.06	204,933.06			
2101103	公务员医疗补助	67,255.02	67,255.02			
221	住房保障支出	691,169.65	691,169.65			
22102	住房改革支出	691,169.65	691,169.65			
2210201	住房公积金	691,169.65	691,169.65			

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：西安市阎良区人民检察院（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	12,835,997.01	8,746,776.07	959,220.94	3,130,000.00	
301	工资福利支出			8,291,118.07	8,291,118.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,597,642.20	1,597,642.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,697,448.17	1,697,448.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,158,324.00	1,158,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,044.29	576,044.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,022.14	288,022.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,933.06	204,933.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,255.02	67,255.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,519.54	9,519.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,169.65	691,169.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,000,760.00	2,000,760.00			
302	商品和服务支出			2,971,242.94	302,022.00	959,220.94	1,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		110,000.00	280,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,570.94		64,570.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,022.00	302,022.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,409,650.00		379,650.00	1,030,000.00	
303	对个人和家庭的补助			353,636.00	153,636.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,156.00	48,156.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
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	97,680.00	97,680.00			
310	资本性支出			1,220,000.00			1,220,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	925,500.00			925,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	294,500.00			294,500.00	

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：西安市阎良区人民检察院（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	9,705,997.01	8,746,776.07	959,220.94	
204	公共安全支出	7,820,897.31	6,861,676.37	959,220.94	
20404	检察	7,820,897.31	6,861,676.37	959,220.94	
2040401	行政运行	7,820,897.31	6,861,676.37	959,220.94	
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	921,741.97	921,741.97		
20805	行政事业单位养老支出	912,222.43	912,222.43		
2080501	行政单位离退休	48,156.00	48,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,044.29	576,044.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,022.14	288,022.14		
20899	其他社会保障和就业支出	9,519.54	9,519.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,519.54	9,519.54		
210	卫生健康支出	272,188.08	272,188.08		
21011	行政事业单位医疗	272,188.08	272,188.08		
2101101	行政单位医疗	204,933.06	204,933.06		
2101103	公务员医疗补助	67,255.02	67,255.02		
221	住房保障支出	691,169.65	691,169.65		
22102	住房改革支出	691,169.65	691,169.65		
2210201	住房公积金	691,169.65	691,169.65		

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：西安市阎良区人民检察院（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	9,705,997.01	8,746,776.07	959,220.94	
301	工资福利支出			8,291,118.07	8,291,118.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,597,642.20	1,597,642.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,697,448.17	1,697,448.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,158,324.00	1,158,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,044.29	576,044.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,022.14	288,022.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,933.06	204,933.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,255.02	67,255.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,519.54	9,519.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,169.65	691,169.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,000,760.00	2,000,760.00		
302	商品和服务支出			1,261,242.94	302,022.00	959,220.94	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,570.94		64,570.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,022.00	302,022.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,650.00		379,650.00	
303	对个人和家庭的补助			153,636.00	153,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,156.00	48,156.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
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	97,680.00	97,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	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：西安市阎良区人民检察院（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：西安市阎良区人民检察院（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	4,380,000.00	
177	西安市阎良区人民检察院	4,380,000.00	
177001	西安市阎良区人民检察院	4,380,000.00	
	专用项目	4,380,000.00	
	检察院办案	2,740,000.00	
	检察院其他业务经费（内容涉密）	1,430,000.00	
	办案业务经费	1,310,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,640,000.00	
	临聘人员工资（实有资金）	1,250,000.00	
	综合管理费	390,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区人民检察院（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：西安市阎良区人民检察院（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				2						1,528,000.00	
204	04	02	1	全额				2						1,528,000.00	
204	04	02	177001	西安市阎良区人民检察院				2						1,528,000.00	
204	04	02		办案业务经费	C16079900其他运行维护服务		信息系统运维管理服务	1	302	99	502	99		108,000.00	
204	04	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		保安、保洁	1	302	09	502	01		200,000.00	
204	04	02		检察院其他业务经费（内容涉密）										1,220,000.00	

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：西安市阎良区人民检察院（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	275,000.00			275,000.00		275,000.00		70,000.00	475,000.00	275,000.00			275,000.00		275,000.00		200,000.00	130,000.00									130,000.00
177	西安市阎良区人民检察院	345,000.00	275,000.00			275,000.00		275,000.00		70,000.00	475,000.00	275,000.00			275,000.00		275,000.00		200,000.00	130,000.00									130,000.00
177001	西安市阎良区人民检察院	345,000.00	275,000.00			275,000.00		275,000.00		70,000.00	475,000.00	275,000.00			275,000.00		275,000.00		200,000.00	130,000.00									130,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案业务经费	
主管部门	西安市阎良区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	131
	其中：财政拨款	131
	其他资金	0
总体目标	目标1：保障全院各项检察办案业务正常开展。 目标2：侦查监督业务良好有序开展，适应司法体制改革，提高业务水平，维护社会公平正义。 目标3：检察院案管、民行、办公室、政工等科室业务正常有序开展，提高业务科室办案业务水平。	

	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	全年受理案件数	≥500件	
			全年审结案件数	≥500件	
		质量指标	政法干警教育培训合格率	≥95%	
			绩效考评率	≥95%	
		时效指标	开展时间	1-12月	
			按计划完成率	≥95%	
		成本指标	经费总额	131万	
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤5%	
		可持续影响指标	推进法治建设	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法满意率	≥95%	
			审判机关对案件公诉满意率	≥95%	

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	西安市阎良区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	39
	其中：财政拨款	39
	其他资金	0
总体目标	目标1：保障全院各项检察办案业务正常开展。 目标2：侦查监督业务良好有序开展，适应司法体制改革，提高业务水平，维护社会公平正义。 目标3：检察院案管、民行、办公室、政工等科室业务正常有序开展，提高业务科室办案业务水平。	

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	保洁面积	≥500㎡	
		质量指标	安保等级	较好	
			绩效考评率	≥95%	
		时效指标	开展时间	1-12月	
			按计划完成率	≥95%	
		成本指标	经费总额	39万	
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤5%	
		可持续影响指标	办案环境整洁度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法满意率	≥95%	
			审判机关对案件公诉满意率	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民检察院			
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
	基本运行	用于人员工资经费及日常办公费用支出	970.6	970.6	0
	专项业务	用于综合管理、办案发生的相关费用支出及设备购置	313	313	0
	临聘工资	临聘工资	125	0	125
	金额合计		1408.6	1283.6	125
年度总体目标	目标1：保障办案、办公楼正常运行，保障检察各项业务正常开展。 目标2：坚持宽严相济的刑事政策，依法严惩各类犯罪行为，进一步加强刑事被害人救助和轻微刑事案件化解工作。 目标3：化解社会矛盾，提升案件当事人、公安机关、审判机关、社会群众的满意度。				

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	全年受理案件数	≥500件
			绩效考评会议	≥1次
		质量指标	结案率	≥95%
			验收合格率	≥95%
		时效指标	案件受理时间	7日内
			部门开展工作时间	1-12月
		成本指标	基本运行费用	970.6万
			专项业务费用	313万
			临聘工资费用	125万
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%
			信访投诉率	≤5%
		可持续影响指标	推进法治建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法满意率	≥95%
			当事人对案件受理、公诉满意率	≥95%

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：			
			……			