西安市阎良区人民检察院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

第一部分　部门概况

一、部门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。对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市、区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责如下：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据高检院的检察方针和省、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）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。

（九）办理刑事赔偿事项。

（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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（一）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。

（二）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，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和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。

（三）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，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政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。

（四）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；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。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。

（五）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。

（六）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、2021 年度部门工作任务

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，也是全运年，收官与开局并举，承前与启后交替，检察机关必须担当作为，立足中国航空城建设的工作大局。全年的工作主题是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平法治思想，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及省、市、区委工作部署，紧扣“追赶超越”定位，坚决贯彻落实“五项要求”和“五个扎实” ，围绕“ 一环五片区”的发 展布局，以执法办案为中心，以狠抓追赶超越落实为突破口，以“小院大作为”为动力，全面履行法律监督职责，为谱写新时代航空城追赶超越新篇章提供高质量的司法保障。

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”。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，针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、牢记使命，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。

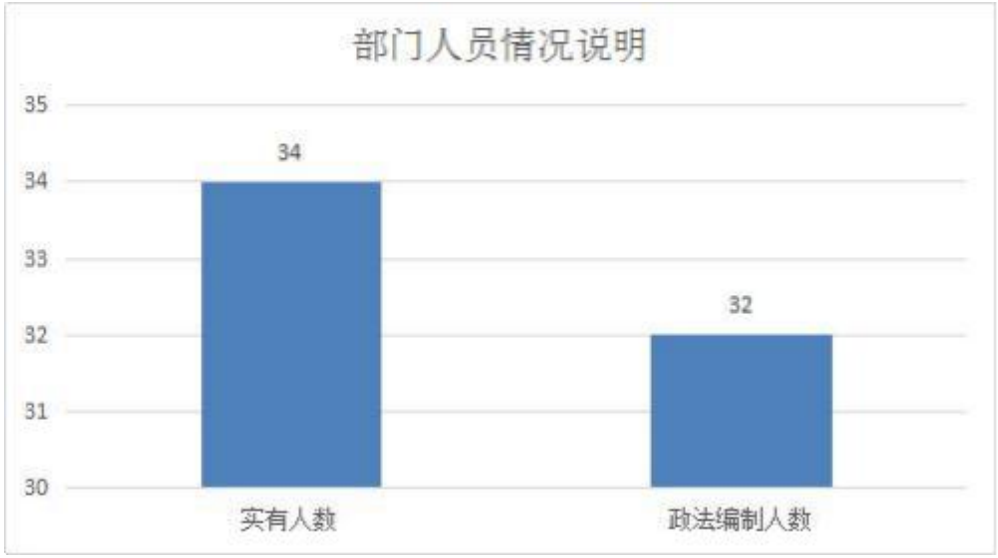
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员34人，其中行政 34 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、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1016.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 259.68 万元 ，主要原因是人员奖金的增加；2021 年本部门预算支出1016.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 259.68 万元，主要原因是本年度增加人员奖金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 971.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 214.68 万元，主要原因是本年度增加人员奖金预算；2021 年本部门财政拨款支出 971.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 214.68 万元，主要原因是本年度增加人员奖金预算。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 971.43 万元，较上年增加 214.68 万元，主要原因是本年度增加人员奖金预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 971.43 万元，其中：

（1）行政运行（2040402）706.41 万元，较上年增加 211.41 万元，原因是本年度增加人员奖金预算；

（2）一般行政管理事务（2040402）265.02 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是本年度增加临聘人员工资。

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 971.43 万元，其中：工资福利支出（301）761.72 万元，较上年增加 284.57 万元，原因是本年度增加人员奖金预算及干警绩效工资；商品和服务支出（302）194.25 万元，较上年增加 100.79 万元，原因是本年度将聘任制书记员工资及综合管理费、办案业务费列支；对个人和家庭的补助支出（303）15.46 万元，较上年减少 76.01 万元，原因是本年度干警绩效工资列支在工资福利支出。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 971.43 万元，其中：机关工资福利支出（501）761.72 万元，较上年增加 284.57 万元，原因是本年度增加人员奖金预算及干警绩效工资；机关

商品和服务支出（502）194.25 万元，较上年增加 100.79 万元，原因是本年度将聘任制书记员工资及综合管理费、办案业务费列支。对个人和家庭的补助（509）15.47 万元，较上年增加 78.4 万元，原因是公务员医疗补助和行政单位医疗列支。

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元（100%），增加的主要原因是增加了公务车辆运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元（100%），增加的主要原因是车辆购置时间较长，运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的“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，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 971.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.70 万元，较上年减少 28.76 万元，主要原因是减少了其他交通费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2.一般公共财政预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算

3.公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

4.司法体制改革：指国家司法机关（组织体系）和国家司法制度（法律制度），在宪法规定的司法体制基本框架内，实现自我创新、自我完善和自我发展，建设有中国特色社会主义现代司法体系和司法制度。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人民检察院

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	是否空表	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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区人民检察院　　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	9714282.50	一、部门预算	10164282.50	一、部门预算	10164282.50	一、部门预算	10164282.50
2	1、财政拨款	9714282.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8712482.50	1、机关工资福利支出	7617155.59
3	(1)一般公共预算拨款	9714282.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7617155.59	2、机关商品和服务支出	2392454.91
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	962654.91	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	10164282.50	(3)对个人和家庭的补助	132672.00	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	0.00	(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	1451800.00	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	1429800.00	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	22000.00	9、对个人和家庭的补助	154672.00
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	9714282.50	本年支出合计	10164282.50	本年支出合计	10164282.50	本年支出合计	10164282.50
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	450000.00	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	10164282.50	支出总计	10164282.50	支出总计	10164282.50	支出总计	10164282.50

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区人民检察院　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
2	177	西安市阎良区人民检察院	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
3	177001	西安市阎良区人民检察院	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区人民检察院　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
2	177	西安市阎良区人民检察院	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
3	177001	西安市阎良区人民检察院	10,164,282.50	10,164,282.50	9,714,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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：西安市阎良区人民检察院　　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	9714282.50	一、财政拨款	9714282.50	一、财政拨款	9714282.50	一、财政拨款	9714282.50
2	1、一般公共预算拨款	9714282.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8712482.50	1、机关工资福利支出	7617155.59
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	7617155.59	2、机关商品和服务支出	1942454.91
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	962654.91	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	9714282.50	(3)对个人和家庭的补助	132672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	1001800.00	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	979800.00	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	22000.00	9、对个人和家庭的补助	154672.00
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	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00

			支出		助(基本建设)			
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	9714282.50	本年支出合计	9714282.50	本年支出合计	9714282.50	本年支出合计	9714282.50
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	9714282.50	支出总计	9714282.50	支出总计	9714282.50	支出总计	9714282.50

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：西安市阎良区人民检察院　　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	9,714,282.50	8,065,457.59	647,024.91	1,001,800.00	
2	204	公共安全支出	9,714,282.50	8,065,457.59	647,024.91	1,001,800.00	
3	20403	国家安全	46,272.00	46,272.00	0.00	0.00	
4	2040302	一般行政管理事务	46,272.00	46,272.00	0.00	0.00	
5	20404	检察	9,668,010.50	8,019,185.59	647,024.91	1,001,800.00	
6	2040401	行政运行	7,064,135.59	7,064,135.59	0.00	0.00	
7	2040402	一般行政管理事务	2,603,874.91	955,050.00	647,024.91	1,001,800.00	

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：西安市阎良区人民检察院　　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			9,714,282.50	8,065,457.59	647,024.91	1,001,800.00	
2	301	工资福利支出			7,617,155.59	7,617,155.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,616,176.80	1,616,176.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,645,829.55	1,645,829.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,688.00	1,976,688.00	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	456,839.48	456,839.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,419.75	228,419.75	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,381.26	124,381.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	303,700.00	303,700.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,989.93	4,989.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,480.82	391,480.82	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	868,650.00	868,650.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,942,454.91	315,630.00	647,024.91	979,800.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	788,800.00	0.00	480,000.00	308,800.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	57,974.91	0.00	57,974.91	0.00	

19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,630.00	315,630.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	671,000.00	0.00	0.00	671,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			154,672.00	132,672.00	0.00	22,000.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	46,272.00	46,272.00	0.00	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	108,400.00	86,400.00	0.00	22,000.00	

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：西安市阎良区人民检察院　　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	8,712,482.50	8,065,457.59	647,024.91	
2	204	公共安全支出	8,712,482.50	8,065,457.59	647,024.91	
3	20403	国家安全	46,272.00	46,272.00	0.00	
4	2040302	一般行政管理事务	46,272.00	46,272.00	0.00	
5	20404	检察	8,666,210.50	8,019,185.59	647,024.91	
6	2040401	行政运行	7,064,135.59	7,064,135.59	0.00	
7	2040402	一般行政管理事务	1,602,074.91	955,050.00	647,024.91	

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：西安市阎良区人民检察院　　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			8,712,482.50	8,065,457.59	647,024.91	
2	301	工资福利支出			7,617,155.59	7,617,155.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,616,176.80	1,616,176.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,645,829.55	1,645,829.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,688.00	1,976,688.00	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	456,839.48	456,839.48	0.00	

7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,419.75	228,419.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,381.26	124,381.26	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	303,700.00	303,700.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,989.93	4,989.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,480.82	391,480.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	868,650.00	868,650.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			962,654.91	315,630.00	647,024.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	480,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	57,974.91	0.00	57,974.91	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,050.00	0.00	29,050.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,630.00	315,630.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			132,672.00	132,672.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	46,272.00	46,272.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00	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：西安市阎良区人民检察院　　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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市阎良区人民检察院　　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	1,451,800.00	
2	177	西安市阎良区人民检察院	1,451,800.00	
3	177001	西安市阎良区人民检察院	1,451,800.00	
4		专用项目	1,451,800.00	
5		其他履职尽责专项业务费	1,451,800.00	
6		临聘人员工资及其他办公费用	450,000.00	根据有关文件由区财政负担的临聘人员工资及其他办公费用
7		聘任制书记员工资	671,000.00	由于案多人少，为了提高办案效率，通过招聘聘任制书记员解决问题。
8		聘任制书记员公用经费	22,000.00	为了解决案多人数，通过招聘聘任制书记员，解决问题。提高办案效率
9		综合管理费及办案费用	308,800.00	根据办案办公楼面积及政法保障资金

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：西安市阎良区人民检察院　　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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	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：西安市阎良区人民检察院　　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：西安市阎良区人民检察院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	177	西安市阎良区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	177001	西安市阎良区人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
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		145.18
		其中：财政拨款		145.18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全院各项检察办案业务正常开展 目标2：开展检察相关业务，在办案业务过程中的差旅费，未成年人办案项目相关支出。 目标3：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4：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			
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：全年受理案件数	≥480件
			指标2：全年审结案件数	≥460件
			指标3：全院干警数量	34人
		质量指标	指标1：结案率	97.77%
			指标2：考勤率	100%
			指标3：设备采购情况	合格
		时效指标	指标1：开展时间	1-12月
			指标2：按计划完成率	95%
		成本指标	指标1：基本运行	73.2万元
			指标2：案件执行	21.47万元
	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：当事人投诉率	≤1%
			指标2：信访投诉率	≤1%
			指标3：司法完成情况	满意
		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：群众对司法满意率	98%
			指标2：当事人对案件受理、公诉满意率	98%
			指标3：审判机关对案件公诉满意率	98%

附表15

2021年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	826.24	826.24	
	临聘人员工资及其他帮费用	用于临聘人员工资及办公费支出	45	45	
	综合管理及办案业务费	用于综合业务发生的相关费用支出	30.88	30.88	
	聘任制书记员公用经费	用于聘任制书记员日常办公费用支出	2.2		
	聘任制书记员工资经费	用于聘任制书记员工资支出	67.1	67.1	
	金额合计		971.42	971.42	
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：开展公诉、侦检等相关业务，在办案过程中产生的各种费用以及未成年人办案相关支出。 目标3：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4：完成案件受理、批捕、公诉工作，使案件结案率达到97%以上。 目标5：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	指标1：全年受理案件数	≥480件	
			指标2：单位绿化面积	200平方米	

			指标3：干警加班考勤	12次	
			指标4；绩效考评会议	1次	
		质量指标	指标1：结案率	97.77%	
			指标2：验收合格率	100%	
			指标3：考勤统计率	100%	
			指标4：绩效考评率	100%	
		时效指标	指标1：案件受理时间	7日内	
			指标2：部门开展工作时间	1-12月	
			指标3：考勤时间	365天	
		成本指标	指标1：人均办案经费	2000元	
			指标2：每平方米费用	300元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：群众满意率	98%	
			指标2：提高绿化率	10%	
			指标3：信访投诉率	≦1%	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对司法工作满意率	98%	
			指标2：当事人对案件办理满意率	95%	
			指标3：审批机关对案件诉讼满意率	95%	

附表16

2021年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	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：	
			……	