西安市未央区人民检察院（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

人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

（五）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）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；办理国家赔偿事项。

（七）负责区人民检察院案件管理工作。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建

议。

（九）负责机关队伍建设和思想政治工作，加强干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

（十）依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

西安市未央区人民检察院设10个内设机构，具体包括：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第六检察部、综合业务部、政治部、司法警察大队。本年无变动。

二、工作任务

一是把握“高”的站位，厚植忠诚底色。全面学习贯彻党的二十大精神，坚定不移地把习近平法治思想落实到检察工作全过程、各环节，切实提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以务实举措巩固拓展主题教育成果，深化政治忠诚、坚定信念、人民情怀、实干担当的检察实践。

二是夯实“稳”的基础，践行司法为民。守牢安全发展底线，坚决打击严重影响人民群众安全感幸福感的犯罪，保护群众生命财产安全。深化落实群众信访“件件有回复”，以法治思维和法治方式促进矛盾纠纷实质性化解，切实担起维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。

三是对标“实”的要求，服务发展大局。紧跟基层治理需求，加大金融监管、安全生产等领域案件办理力度，拓展检察业务与社会治理融合路径。统筹推进全市政法机关“两行动、两措施”，助力打造更加稳定公正透明、可预期的法治营商环境。

四是激发“进”的动能，提升履职成效。着力构建“三个体系”，推动刑事检察做优做强。发挥民事、行政检察监督在法治政府建设中的特殊效能，持续加强行刑衔接。以文物保护品牌打造为牵引，促进公益诉讼检察更富成效。全方位融入市检察院“一平台十中心三基地”建设，打造特色品牌智库和亮点集群。

五是坚持“严”的标准，锤炼检察铁军。一体学思践悟习近平法治思想和文化思想，优化交流融合平台，提升文化品牌内涵。在深化自我革命中纵深推进全面从严治党，着力打造新时代清廉检察队伍。

三、预算单位构成

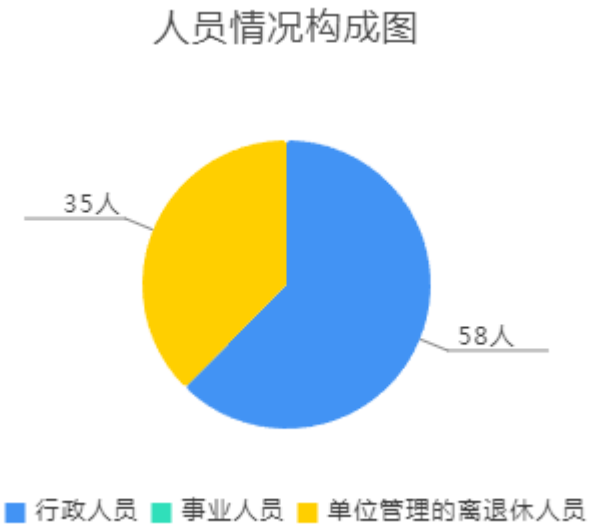
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人,事业0人。单位管理的离退休人员35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2,957.15万元，其中：一般公共预算拨款2,796.82万元、上年结转34.26万元、上年实户资金余额

7.23万元、其他收入118.84万元，较上年增加449.61万元，增长17.93%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算；本部门2024年预算支出2,957.15万元，其中：一般公共预算拨款2,796.82万元、上年实户资金余额7.23万元、其他收入118.84万元、上年结转34.26万元，较上年增加449.61万元，增长17.93%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,831.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,796.82万元、上年结转34.26万元，较上年增加444.37万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出2,831.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,831.08万元，较上年增加444.37万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,796.82万元，较上年增加410.11万元，增长17.18%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算。

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2,796.82万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1,664.39万元，较上年减少401.40万元，下降19.43%，下降的主要原因是：2024年人员经费下的养老、医疗、公积金等由此科目调整到其他功能科目下；

（2）一般行政管理事务（2040402）777.68万元，较上年增加458.75万元，增长143.84%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算；

（3）行政单位离退休（2080501）7.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年未参保退休费由行政运行科目调整至该科目下；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年养老保险缴费由行政运行科目调整至该科目下；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年职业年金缴费由行政运行科目调整至该科目下；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年工伤保险由行政运行科目调整至该科目下；

（7）行政单位医疗（2101101）38.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位医疗保险缴费由行政运行科目调整至该科目下；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年公务员医疗补助缴费由行政运行科目调整至该科目下；

（9）住房公积金（2210201）124.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年住房公积金由行政运行科目调整至该科目下。

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2,796.82万元，其中：

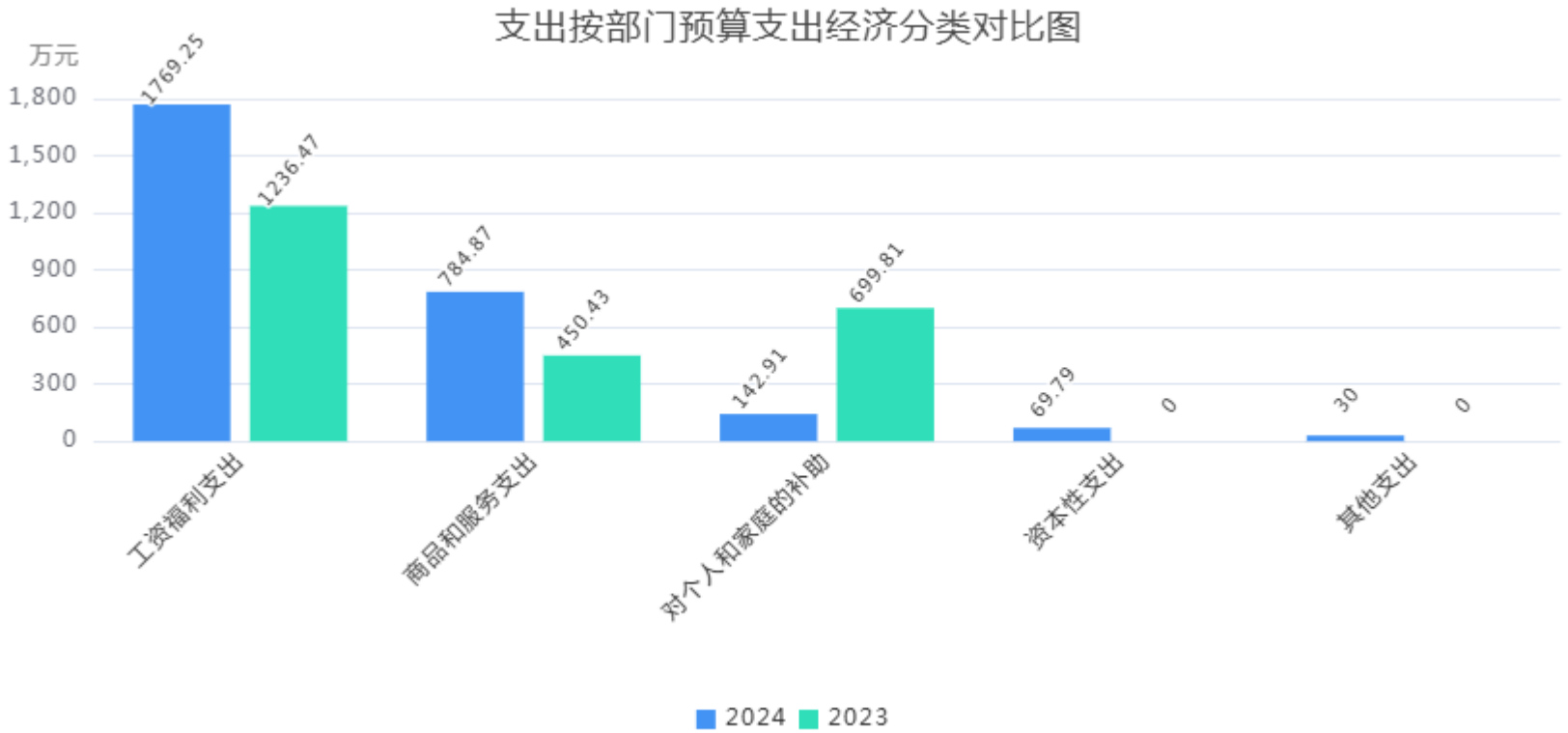
工资福利支出（301）1,769.25万元，较上年增加532.77万元，增长43.09%，增长的主要原因是：省聘书记员工资等从其他对个人和家庭的补助经济科目调整至其他工资福利支出下；

商品和服务支出（302）784.87万元，较上年增加334.44万元，增长74.25%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）142.91万元，较上年减少556.89万元，下降79.58%，下降的主要原因是：省聘书记员工资等从其他对个人和家庭的补助经济科目调整至其他工资福利支出下；

资本性支出（310）69.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算中批复了装备购置经费；

其他支出（399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年的国家赔偿费用列入其他支出中。



（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2,796.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,769.25万元，较上年增加532.77万元，增长43.09%，增长的主要原因是：省聘书记员工资等从其他对个人和家庭的补助经济科目调整至其他工资福利支出下；

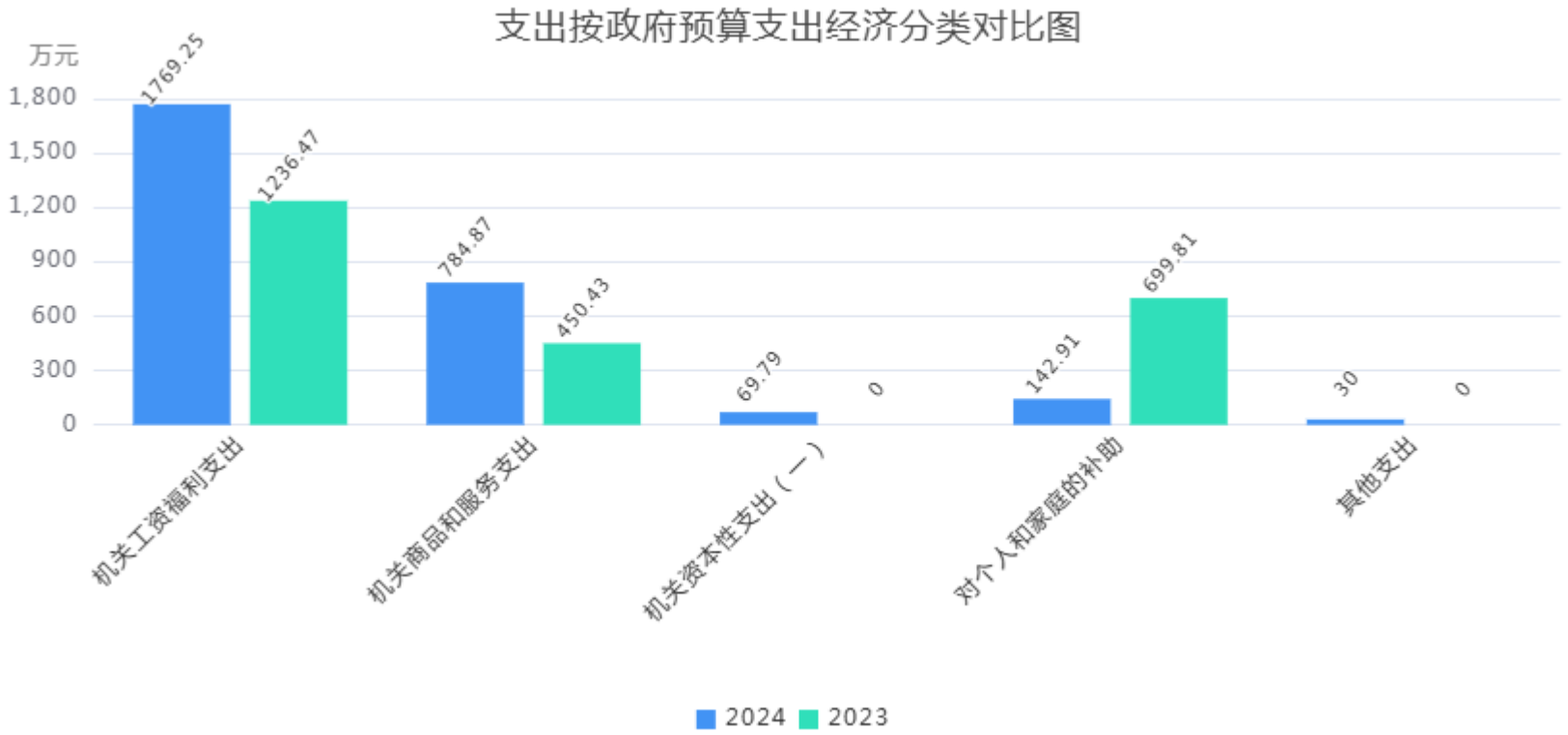
机关商品和服务支出（502）784.87万元，较上年增加334.44万元，增长74.25%，增长的主要原因是：2024年检察院其他业务经费（内容涉密）项目纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）69.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年年初预算中批复了装备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）142.91万元，较上年减少556.89万元，下降79.58%，下降的主要原因是：省聘书记员工资等从其他对个人和家庭的补助经济科目调整至其他工资福利支出下；

其他支出（599）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年的国家赔偿费用列入其他支出中。



（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36.00万元，较上年增加34.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：2024年预计开展检察人员检察素能提升培训，相应培训费用增加。

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	175001	西安市未央区人民检察院	检察素能提升培训	2024年7月-2024年8月	55人	30.8	
2	175001	西安市未央区人民检察院	检察业务培训	2024年4月-2024年12月	4-8人	5.2	具体时间以文件要求为准

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15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1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348.17万元，其中政府采购货物类预算111.82万元、政府采购服务类预算236.35万元、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2,796.82万元，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148.14万元，较上年减少4.15万元，下降2.72%，下降的主要原因是：本年正式干警和省聘书记员各减少一人，对应公用经费减少。

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：西安市未央区人民检察院（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		
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：西安市未央区人民检察院（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	29,156,610.33	一、部门预算	29,571,543.58	一、部门预算	29,571,543.58	一、部门预算	29,571,543.58
1、财政拨款	27,968,210.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,191,410.33	1、机关工资福利支出	17,692,496.44
(1)一般公共预算拨款	27,968,210.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,692,496.44	2、机关商品和服务支出	8,964,997.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,019,783.89	3、机关资本性支出（一）	1,040,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,664,023.63	(3)对个人和家庭的补助	479,130.00	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	360,000.00	(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	9,380,133.25	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	1,793,086.08	(2)商品和服务支出	6,945,213.25	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	1,094,420.00	9、对个人和家庭的补助	1,573,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,242.55	(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	1,188,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	300000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,040,500.00		
		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	300,000.00		
		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	1,243,191.32				
		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	29,156,610.33	**本年支出合计**	29,571,543.58	**本年支出合计**	29,571,543.58	**本年支出合计**	29,571,543.58
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	72,333.25	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	342,600.00						
收入总计	29,571,543.58	**支出总计**	29,571,543.58	**支出总计**	29,571,543.58	**支出总计**	29,571,543.58

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（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	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00							342,600.00	72,333.25	1,188,400.00
175	西安市未央区人民检察院	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00							342,600.00	72,333.25	1,188,400.00
175001	西安市未央区人民检察院	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00							342,600.00	72,333.25	1,188,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（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	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00					72,333.25	1,188,400.00	342,600.00
175	西安市未央区人民检察院	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00					72,333.25	1,188,400.00	342,600.00
175001	西安市未央区人民检察院	29,571,543.58	27,968,210.33	4,500,000.00					72,333.25	1,188,400.00	342,600.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民检察院（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	27,968,210.33	一、财政拨款	28,310,810.33	一、财政拨款	28,310,810.33	一、财政拨款	28,310,810.33
1、一般公共预算拨款	27,968,210.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,191,410.33	1、机关工资福利支出	17,692,496.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,692,496.44	2、机关商品和服务支出	7,848,683.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,019,783.89	3、机关资本性支出（一）	1,040,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,403,290.38	(3)对个人和家庭的补助	479,130.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	360,000.00	(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	8,119,400.00	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	1,793,086.08	(2)商品和服务支出	5,828,900.00	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	950,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,429,130.00
		10、卫生健康支出	511,242.55	(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	300,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,040,500.00		
		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	300,000.00		
		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	1,243,191.32				
		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	27,968,210.33	**本年支出合计**	28,310,810.33	**本年支出合计**	28,310,810.33	**本年支出合计**	28,310,810.33
上年结转	342,600.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,310,810.33	**支出总计**	28,310,810.33	**支出总计**	28,310,810.33	**支出总计**	28,310,810.33

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：西安市未央区人民检察院（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	27,968,210.33	18,710,024.44	1,481,385.89	7,776,800.00	
204	公共安全支出	24,420,690.38	15,162,504.49	1,481,385.89	7,776,800.00	
20404	检察	24,420,690.38	15,162,504.49	1,481,385.89	7,776,800.00	
2040401	行政运行	16,643,890.38	15,162,504.49	1,481,385.89		
2040402	一般行政管理事务	7,776,800.00			7,776,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,793,086.08	1,793,086.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,778,034.59	1,778,034.59			
2080501	行政单位离退休	71,292.00	71,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,828.38	1,137,828.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,914.21	568,914.21			
20899	其他社会保障和就业支出	15,051.49	15,051.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,051.49	15,051.49			
210	卫生健康支出	511,242.55	511,242.55			
21011	行政事业单位医疗	511,242.55	511,242.55			
2101101	行政单位医疗	384,823.91	384,823.91			
2101103	公务员医疗补助	126,418.64	126,418.64			
221	住房保障支出	1,243,191.32	1,243,191.32			
22102	住房改革支出	1,243,191.32	1,243,191.32			
2210201	住房公积金	1,243,191.32	1,243,191.32			

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：西安市未央区人民检察院（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	27,968,210.33	18,710,024.44	1,481,385.89	7,776,800.00	
301	工资福利支出			17,692,496.44	17,692,496.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,102,170.40	3,102,170.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,014,500.09	3,014,500.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,158.00	2,566,158.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,828.38	1,137,828.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,914.21	568,914.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,823.91	384,823.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,418.64	126,418.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,051.49	15,051.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,243,191.32	1,243,191.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,533,440.00	5,533,440.00			
302	商品和服务支出			7,848,683.89	538,398.00	1,481,385.89	5,828,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00		190,000.00	530,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	113,000.00		20,000.00	93,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	358,700.00			358,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,743,000.00			1,743,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	205,000.00		5,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	389,700.00		160,000.00	229,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	158,000.00			158,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	42,100.00			42,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	216,800.00		20,000.00	196,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,485.89		104,485.89		
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	538,398.00	538,398.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,769,500.00		221,900.00	1,547,600.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,429,130.00	479,130.00		950,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162,246.00	162,246.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,292.00	71,292.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	950,000.00			950,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,544.00	2,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	243,048.00	243,048.00			
310	资本性支出			697,900.00			697,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	48,000.00			48,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	649,900.00			649,900.00	
399	其他支出			300,000.00			300,000.00	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	300,000.00			300,000.00	

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：西安市未央区人民检察院（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	20,191,410.33	18,710,024.44	1,481,385.89	
204	公共安全支出	16,643,890.38	15,162,504.49	1,481,385.89	
20404	检察	16,643,890.38	15,162,504.49	1,481,385.89	
2040401	行政运行	16,643,890.38	15,162,504.49	1,481,385.89	
2040402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,793,086.08	1,793,086.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,778,034.59	1,778,034.59		
2080501	行政单位离退休	71,292.00	71,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,828.38	1,137,828.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,914.21	568,914.21		
20899	其他社会保障和就业支出	15,051.49	15,051.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,051.49	15,051.49		
210	卫生健康支出	511,242.55	511,242.55		
21011	行政事业单位医疗	511,242.55	511,242.55		
2101101	行政单位医疗	384,823.91	384,823.91		
2101103	公务员医疗补助	126,418.64	126,418.64		
221	住房保障支出	1,243,191.32	1,243,191.32		
22102	住房改革支出	1,243,191.32	1,243,191.32		
2210201	住房公积金	1,243,191.32	1,243,191.32		

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：西安市未央区人民检察院（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	20,191,410.33	18,710,024.44	1,481,385.89	
301	工资福利支出			17,692,496.44	17,692,496.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,102,170.40	3,102,170.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,014,500.09	3,014,500.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,158.00	2,566,158.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,828.38	1,137,828.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,914.21	568,914.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,823.91	384,823.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,418.64	126,418.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,051.49	15,051.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,243,191.32	1,243,191.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,533,440.00	5,533,440.00		
302	商品和服务支出			2,019,783.89	538,398.00	1,481,385.89	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,485.89		104,485.89	
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	538,398.00	538,398.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,900.00		221,900.00	
303	对个人和家庭的补助			479,130.00	479,130.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,246.00	162,246.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,292.00	71,292.00		
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	2,544.00	2,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	243,048.00	243,048.00		
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				
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：西安市未央区人民检察院（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：西安市未央区人民检察院（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	9,037,533.25	
175	西安市未央区人民检察院	9,037,533.25	
175001	西安市未央区人民检察院	9,037,533.25	
	通用项目	740,000.00	
	专项购置	740,000.00	
	装备购置经费	740,000.00	
	专用项目	8,297,533.25	
	检察院办案	4,500,000.00	
	检察院其他业务经费（内容涉密）	4,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,797,533.25	
	办案辅助人员经费	1,260,733.25	
	综合管理费	2,536,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区人民检察院（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		342,600.00							
1	全额		342,600.00							
175001	西安市未央区人民检察院	检察院其他业务经费（内容涉密）	342,600.00					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：西安市未央区人民检察院（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				532						3,481,700.00	
204	04	01	1	全额				2						235,000.00	
204	04	01	175001	西安市未央区人民检察院				2						235,000.00	
204	04	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		120,000.00	
204	04	01		车辆运行维护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	31	502	08		115,000.00	
204	04	02	1	全额				530						3,246,700.00	
204	04	02	175001	西安市未央区人民检察院				530						3,246,700.00	
204	04	02		检察院其他业务经费（内容涉密）										1,101,700.00	
204	04	02		装备购置经费										439,900.00	
204	04	02		装备购置经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		心理认知互动宣泄系统	1	310	03	503	06		200,000.00	
204	04	02		综合管理费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		食堂蔬菜款	4	302	99	502	99		298,300.00	
204	04	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		1,070,000.00	
204	04	02		综合管理费	C22040000餐饮服务		食堂厨师	3	302	26	502	05		136,800.00	

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：西安市未央区人民检察院（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	270,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		20,000.00	610,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		360,000.00		340,000.00									340,000.00
175	西安市未央区人民检察院	270,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		20,000.00	610,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		360,000.00		340,000.00									340,000.00
175001	西安市未央区人民检察院	270,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		20,000.00	610,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		360,000.00		340,000.00									340,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理经费		
主管部门			西安市未央区人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	253.68	
			其中：财政拨款	253.68	
			其他资金	0	
总体目标	保障我院日常办公办案工作的顺利开展，弥补日常公用经费的不足，维护社会公平正义。				
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	物业面积数	18515平方米	
			能耗用量	满足办公楼正常运转	
		质量指标	单位正常运转率	100%	
			包厨质量	干净卫生	
		时效指标	运转时长	1年	
			服务时限	1年	
		成本指标	物业费标准	4.85元/月/㎡	
			人均餐厅补助	16元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	人民对政法队伍工作知晓率	≥90%	
			司法公正度	100%	
		生态效益指标	能耗节约率	5%	
			货物购买环保率	≥85%	
		可持续影响指标	检察技术侦查综合楼使用时限	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	
			人民群众对检察工作满意度	≥85 %	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	装备购置经费	
主管部门	西安市未央区人民检察院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	74
	其中：财政拨款	74
	其他资金	0
总体目标	保障干警办案所需基本装备，特色建设等所需的专用设备，提高各业务部门的办案效率。	

	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	装备购置数量	9套	
		质量指标	装备验收合格率	≥98%	
			设备正常运转率	100%	
		时效指标	装备购置完成时间	≤ 3个月	
			设备运行维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	装备购置成本	≤ 74万元	
	效益指标	经济效益指标	资金、资产利用率	≥96%	
		可持续影响指标	提高执法办案效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对装备的满意度	≥95 %	
			人民群众对检察工作满意度	≥85 %	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案辅助人员经费		
主管部门			西安市未央区人民检察院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	126.07	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	126.07	
总体目标	通过为退休人员缴纳公务员医疗补助，保障退休人员的基本医疗需求；通过聘用编制外聘用人员，弥补省聘书记员不足的问题，以保障办公办案的基本需求。				
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	临聘人员人数	18人	
			退休人员数量	34人	
		质量指标	医疗保障质量	基本保障	
		时效指标	工资发放时间	联签后五日内	
			公务员医疗补助缴费时长	1年	
		成本指标	每月人均缴纳费用	≤310元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	执法办案效率	显著提高	
		可持续影响指标	退休人员健康状态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90 %	
			办案人员满意度	≥92 %	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民检察院			
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	人员经费	1871	1871	0
	公用经费	日常公用经费、车辆运维和工会经费	148.14	148.14	0
	综合管理经费	综合管理经费	253.68	253.68	0
	装备购置经费	装备购置相关经费	74	74	0
	办案辅助人员经费	实有资金收入	126.07	0	126.07
	检察院其他业务经费	检察院其他业务经费	450	450	0
	金额合计		2922.89	2796.82	126.07
年度总体目标	目标1：保障我院日常办公办案工作的顺利开展，弥补日常公用经费的不足，维护社会公平正义。 目标2：保障干警办案所需基本装备，特色建设等所需的专用设备，提高各业务部门的办案效率。 目标3：通过为退休人员缴纳公务员医疗补助，保障退休人员的基本医疗需求；通过聘用编制外聘用人员，弥补省聘书记员不足的问题，以保障办公办案的基本需求。				
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	物业面积数；能耗用量	18515平方米；满足办公楼正常运转	
			装备购置数量	9套	
			临聘人员人数；退休人员数量	18人；34人	
		质量指标	单位正常运转率；包厨质量	100%；干净卫生	
			装备验收合格率；设备正常运转率	≥98%；100%	
			医疗保障质量	基本保障	
		时效指标	运转时长；服务时限	1年；1年	
			装备购置完成时间；设备运行维护响应时间	≤ 3个月；≤24小时	
			工资发放时间；公务员医疗补助缴费时长	联签后五日内；1年	
		成本指标	物业费标准；人均餐厅补助	4.85元/月/㎡；16元/人/天	
			装备购置成本	≤ 74万元	
			每月人均缴纳费用	≤310元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	资金、资产利用率	≥96%	
		社会效益指标	人民对政法队伍工作知晓率；司法公正度	≥90%；100%	
			执法办案效率	显著提高	
		生态效益指标	能耗节约率；货物购买环保率	5%；≥85%	
		可持续影响指标	检察技术侦查综合楼使用时限	有所提高	
			提高执法办案效率	显著提高	
			退休人员健康状态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥92 %	
			人民群众对检察工作满意度	≥85 %	
			退休人员满意度	≥90 %	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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：			
			……			