

西安市碑林区人民检察院（汇总）  
2023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）部门主要职责

- 1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
- 2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
- 3、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 4、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

### （二）机构设置

西安市碑林区人民检察院（本级）设立10个部室，包括：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、政治部、办公室、综合业务部、法警队。

## 二、工作任务

- 1、严格落实政法综治维稳工作领导责任制。
- 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。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

6、做好信访工作。

### 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。

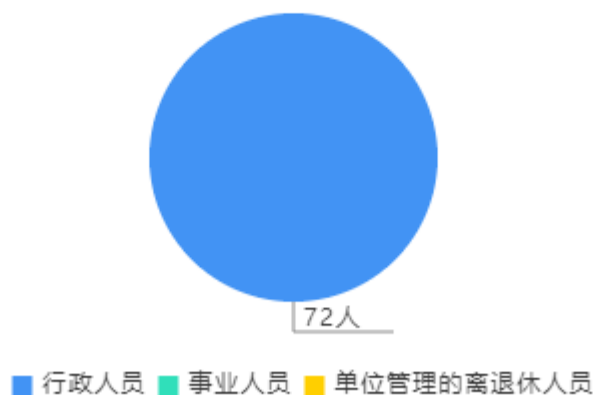
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 西安市碑林区人民检察院 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制79人，事业编制0人；实有人员72人，其中行政72人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入2,451.12万元，其中：一般公共预算拨款2,358.32万元、其他收入92.80万元，较上年增加615.48万元，增长33.53%，增长的主要原因是：基本支出增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等，增加的其他收入为应由区财政负担的临聘人员经费；本部门2023年预算支出2,451.12万元，其中：一般公共

预算拨款2,358.32万元、其他收入92.80万元，较上年增加615.48万元，增长33.53%，增长的主要原因是：基本支出增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等，增加的其他收入为应由区财政负担的临聘人员经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,358.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,358.32万元，较上年增加522.68万元，增长28.47%，增长的主要原因是：基本支出增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等，增加的其他收入为应由区财政负担的临聘人员经费；本部门2023年财政拨款支出2,358.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,358.32万元，较上年增加522.68万元，增长28.47%，增长的主要原因是：基本支出增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等，增加的其他收入为应由区财政负担的临聘人员经费。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,358.32万元，较上年增加522.68万元，增长28.47%，增长的主要原因是：基本支出增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,358.32万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1,837.16万元，较上年增加536.08万元，增长41.20%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖金、聘用制书记员工资等；

(2) 一般行政管理事务（2040402）146.23万元，较上年减少60.37万元，下降29.22%，下降的主要原因是：项目支出中办案业务费减少；

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将非检察业务培训预算列入一般公共预算支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.63万元，较上年增加40.97万元，增长45.70%，增长的主要原因是：人员增减变动正常波动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.32万元，较上年增加20.49万元，增长45.70%，增长的主要原因是：人员增减变动正常波动；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年增加0.11万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增减变动正常波动；

(7) 行政单位医疗（2101101）45.06万元，较上年增加4.55万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员增减变动正常波动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）14.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因缴费方式发生变化，上年度未列入年初预算，在年中追加了该笔资金，本年列入年初预算；

(9) 住房公积金(2210201) 116.04万元, 较上年增加13.05万元, 增长12.68%, 增长的主要原因是: 人员增减变动正常波动。

### 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

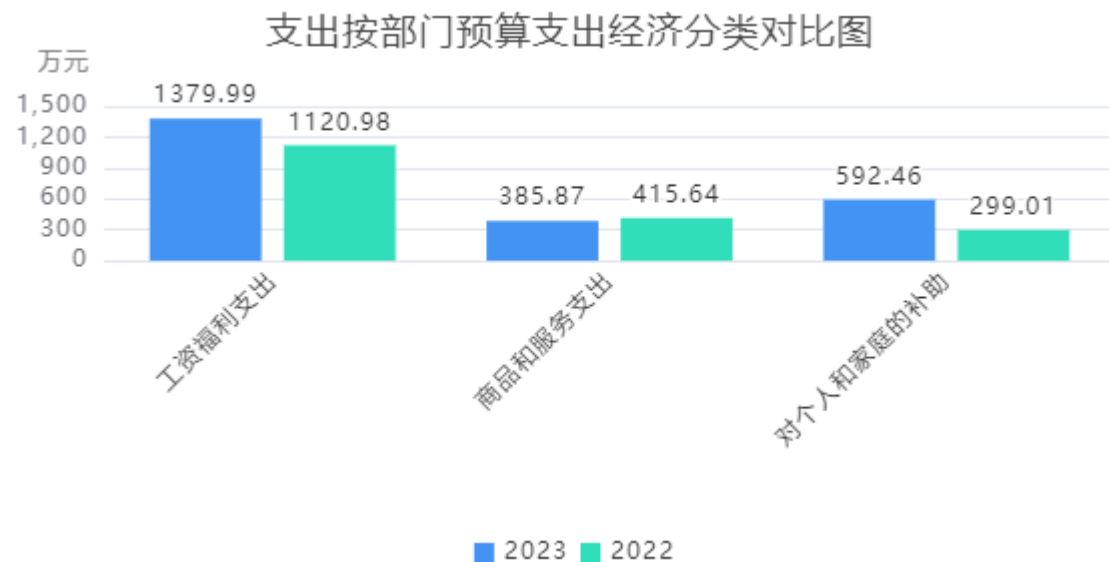
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,358.32万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,379.99万元, 较上年增加259.01万元, 增长23.11%, 增长的主要原因是: 增加了基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 385.87万元, 较上年减少29.77万元, 下降7.16%, 下降的主要原因是: 项目支出中办案业务费减少;

对个人和家庭的补助(303) 592.46万元, 较上年增加293.45万元, 增长98.14%, 增长的主要原因是: 增加了聘用制书记员工资。





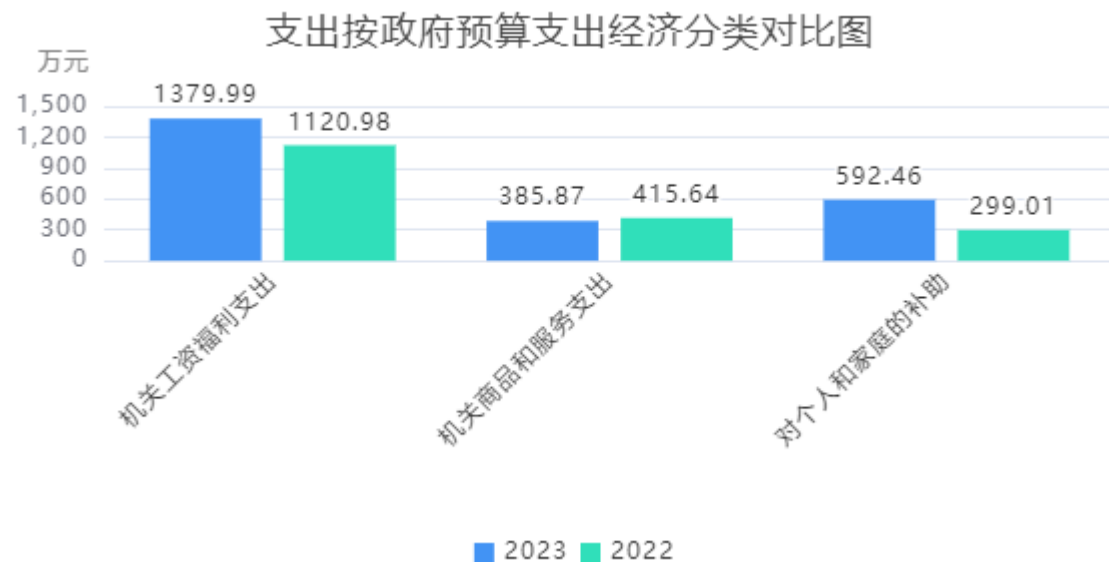
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,358.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,379.99万元，较上年增加259.01万元，增长23.11%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）385.87万元，较上年减少29.77万元，下降7.16%，下降的主要原因是：项目支出中办案业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）592.46万元，较上年增加293.45万元，增长98.14%，增长的主要原因是：增加了聘用制书记员工资。



#### (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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务用车运行维护费及培训费全部列入检察院其他业务经费（内容涉密），本年列入一般公共预算。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务用车运行维护费及培训费全部列入检察院其他业务经费（内容涉密），本年列入一般公共预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度培训费列入检察院其他业务经费（内容涉密），本年将非检察业务培训预算列入一般公共预算。

## 会议费培训费明细表

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 会议/培训名称  | 时间               | 人数 | 金额    |
|----|--------|-------------|----------|------------------|----|-------|
| 1  | 167001 | 西安市碑林区人民检察院 | 新入职公务员培训 | 2023年11月1日-11月7日 | 7人 | 10000 |
| 2  | 167001 | 西安市碑林区人民检察院 | 两办业务培训   | 2023年5月-2023年11月 | 8人 | 10000 |

## 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16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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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2,358.32万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排174.46万元，较上年增加25.56万元，增长17.17%，增长的主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费预算、书记员公用经费预算。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民检察院（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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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：西安市碑林区人民检察院（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           | 24,511,167.69        | 一、部门预算         | 24,511,167.69        | 一、部门预算            | 24,511,167.69        | 一、部门预算            | 24,511,167.69        |
| 1、财政拨款           | 23,583,167.69        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,100,867.69        | 1、机关工资福利支出        | 14,727,887.91        |
| (1) 一般公共预算拨款     | 23,583,167.69        | 2、外交支出         |                      | (1) 工资福利支出        | 13,799,887.91        | 2、机关商品和服务支出       | 3,858,651.78         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2) 商品和服务支出       | 2,376,351.78         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2) 政府性基金拨款      |                      | 4、公共安全支出       | 20,761,909.35        | (3) 对个人和家庭的补助     | 5,924,628.00         | 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         | 20,000.00            | (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        | 2,410,300.00         | 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        | 928,000.00           | 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    | 1,970,309.96         | (2) 商品和服务支出       | 1,482,300.00         | 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      |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 5,924,628.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 598,570.59           | (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           | 928,000.00           | 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         |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,160,377.79         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>24,511,167.69</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>24,511,167.69</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,511,167.69</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>24,511,167.69</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>24,511,167.69</b> | <b>支出总计</b>    | <b>24,511,167.69</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,511,167.69</b> | <b>支出总计</b>       | <b>24,511,167.69</b> |



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区人民检察院（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          | 24,511,167.69 | 23,583,167.69 |                  |         |      |          |           |          | 928,000.00 |      |
| 167    | 西安市碑林区人民检察院 | 24,511,167.69 | 23,583,167.69 |                  |         |      |          |           |          | 928,000.00 |      |
| 167001 | 西安市碑林区人民检察院 | 24,511,167.69 | 23,583,167.69 |                  |         |      |          |           |          | 928,000.00 |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区人民检察院（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           | 23,583,167.69 | 一、财政拨款         | 23,583,167.69 | 一、财政拨款            | 23,583,167.69 | 一、财政拨款            | 23,583,167.69 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,583,167.69 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,100,867.69 | 1、机关工资福利支出        | 13,799,887.91 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,799,887.91 | 2、机关商品和服务支出       | 3,858,651.78  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,376,351.78  | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 19,833,909.35 | (3)对个人和家庭的补助      | 5,924,628.00  | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 20,000.00     | (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        | 1,482,300.00  | 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    | 1,970,309.96  | (2)商品和服务支出        | 1,482,300.00  | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 5,924,628.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 598,570.59    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,160,377.79  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 23,583,167.69 | <b>本年支出合计</b>  | 23,583,167.69 | <b>本年支出合计</b>     | 23,583,167.69 | <b>本年支出合计</b>     | 23,583,167.69 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 23,583,167.69 | <b>支出总计</b>    | 23,583,167.69 | <b>支出总计</b>       | 23,583,167.69 | <b>支出总计</b>       | 23,583,167.69 |

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：西安市碑林区人民检察院（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               | 23,583,167.69 | 20,356,279.91 | 1,744,587.78 | 1,482,300.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 19,833,909.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 | 1,462,300.00 |    |
| 20404   | 检察               | 19,833,909.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 | 1,462,300.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 18,371,609.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 |              |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 1,462,300.00  |               |              | 1,462,300.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               |              | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               |              | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               |              | 20,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,970,309.96  | 1,970,309.96  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,959,458.17  | 1,959,458.17  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,305.41  | 1,306,305.41  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 653,152.76    | 653,152.76    |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,851.79     | 10,851.79     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,851.79     | 10,851.79     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 598,570.59    | 598,570.59    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 598,570.59    | 598,570.59    |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 450,631.94    | 450,631.94    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 147,938.65    | 147,938.65    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |              |    |

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：西安市碑林区人民检察院（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         | 23,583,167.69 | 20,356,279.91 | 1,744,587.78 | 1,482,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13,799,887.91 | 13,799,887.91 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,592,335.60  | 3,592,335.60  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,648,438.97  | 3,648,438.97  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,829,855.00  | 2,829,855.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,306,305.41  | 1,306,305.41  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 653,152.76    | 653,152.76    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 450,631.94    | 450,631.94    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 147,938.65    | 147,938.65    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,851.79     | 10,851.79     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,858,651.78  | 631,764.00    | 1,744,587.78 | 1,482,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,035,550.00  |               | 503,550.00   | 532,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 500,000.00    |               | 500,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 709,800.00    |               |              | 709,800.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 20,000.00     |               |              | 20,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 320,500.00    |               | 100,000.00   | 220,500.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 116,037.78    |               | 116,037.78   |              |    |
| 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       | 631,764.00    | 631,764.00    |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 150,000.00    |               | 150,000.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5,924,628.00  | 5,924,628.00  |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 114,348.00    | 114,348.00    |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,810,280.00  | 5,810,280.00  |              |              |    |

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：西安市碑林区人民检察院（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               | 22,100,867.69 | 20,356,279.91 | 1,744,587.78 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 18,371,609.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 |    |
| 20404   | 检察               | 18,371,609.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 18,371,609.35 | 16,627,021.57 | 1,744,587.78 |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2040499 | 其他检察支出           |               |               |              |    |
| 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        | 1,970,309.96  | 1,970,309.96  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,959,458.17  | 1,959,458.17  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,305.41  | 1,306,305.41  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 653,152.76    | 653,152.76    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,851.79     | 10,851.79     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,851.79     | 10,851.79     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 598,570.59    | 598,570.59    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 598,570.59    | 598,570.59    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 450,631.94    | 450,631.94    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 147,938.65    | 147,938.65    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |    |

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：西安市碑林区人民检察院（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         | 22,100,867.69 | 20,356,279.91 | 1,744,587.78 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13,799,887.91 | 13,799,887.91 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,592,335.60  | 3,592,335.60  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,648,438.97  | 3,648,438.97  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,829,855.00  | 2,829,855.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,306,305.41  | 1,306,305.41  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 653,152.76    | 653,152.76    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 450,631.94    | 450,631.94    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 147,938.65    | 147,938.65    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,851.79     | 10,851.79     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,160,377.79  | 1,160,377.79  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2,376,351.78  | 631,764.00    | 1,744,587.78 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 503,550.00    |               | 503,550.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |               |               |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 500,000.00    |               | 500,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 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     |               |               |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 116,037.78    |               | 116,037.78   |    |
| 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       | 631,764.00    | 631,764.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5,924,628.00  | 5,924,628.00  |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 114,348.00    | 114,348.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 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 | 5,810,280.00  | 5,810,280.00  |              |    |
| 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：西安市碑林区人民检察院（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：西安市碑林区人民检察院（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           | 2,410,300.00 |      |
| 167    | 西安市碑林区人民检察院  | 2,410,300.00 |      |
| 167001 | 西安市碑林区人民检察院  | 2,410,300.00 |      |
|        | 专用项目         | 2,410,300.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费  | 2,410,300.00 |      |
|        | 办案业务费        | 100,000.00   |      |
|        | 临聘人员经费（实有资金） | 928,000.00   |      |
|        | 综合管理费        | 1,382,300.00 |      |



表12

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：西安市碑林区人民检察院（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |            | 当年         |                     |       |              |         |            |            |           |     |           |            |              |         |           |  |            |            |  |  |           |
|--------|-------------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|------------|------------|---------------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-----|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--|------------|------------|--|--|-----------|
|        |             | 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          |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 295,000.00 | 275,000.00 |                     |       |              |         | 275,000.00 | 275,000.00 |           |     | 20,000.00 | 295,000.00 | 275,000.00   |         |           |  | 275,000.00 | 275,000.00 |  |  | 20,000.00 |
| 167    | 西安市碑林区人民检察院 |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 295,000.00 | 275,000.00 |                     |       |              |         | 275,000.00 | 275,000.00 |           |     | 20,000.00 | 295,000.00 | 275,000.00   |         |           |  | 275,000.00 | 275,000.00 |  |  | 20,000.00 |
| 167001 | 西安市碑林区人民检察院 |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 295,000.00 | 275,000.00 |                     |       |              |         | 275,000.00 | 275,000.00 |           |     | 20,000.00 | 295,000.00 | 275,000.00   |         |           |  | 275,000.00 | 275,000.00 |  |  | 20,000.00 |

表13-1

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         |                               | 西安市碑林区人民检察院 |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：    |            | 138.23   |    |
|              |                               | 其中：财政拨款     |            | 138.23   |    |
|              |                               | 其他资金        |            | 0        |    |
| 总体目标         | 保障我院物业服务工作正常开展，保障会务服务等工作正常开展。 |             |            |          |    |
| 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        | 办公大楼维护面积   | 12000平方米 |    |
|              |                               | 质量指标        | 验收合格率      | 100%     |    |
|              |                               | 时效指标        | 项目完成时间     | 1-12月    |    |
|              |                               | 成本指标        | 综合管理保障经费   | 138.23万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标      | 保障办公大楼正常运转 | 100%     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 干警满意度       | 100%       |          |    |

表13-2

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         |                          | 西安市碑林区人民检察院 |         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额：    |         | 10     |    |
|              |                          | 其中：财政拨款     |         | 10     |    |
|              |                          | 其他资金        |         | 0      |    |
| 总体目标         | 保障各类案件正常办理，保障各项检察业务正常开展。 |             |         |        |    |
| 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        | 办理案件数   | ≥1800件 |    |
|              |                          |             | 培训人数    | ≥6人    |    |
|              |                          | 质量指标        | 案件办理及时率 | ≥95%   |    |
|              |                          |             | 培训合格率   | 100%   |    |
|              |                          | 时效指标        | 案件办理时间  | 1-12月  |    |
|              |                          |             | 培训时间    | 1-12月  |    |
|              |                          | 成本指标        | 案件办理费用  | 8万元    |    |
|              |                          |             | 培训费用    | 2万元    |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标      | 提高办案效率  | ≥5%    |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 干警满意度   | 100%   |    |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                    |              |         |         |    |
|--------------|--------------------|--------------|---------|---------|----|
| 项目名称         |                    | 临聘人员经费(实有资金) |         |         |    |
| 主管部门         |                    | 西安市碑林区人民检察院  |         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:     |         | 92.80万元 |    |
|              |                    | 其中:财政拨款      |         | 0.00    |    |
|              |                    | 其他资金         |         | 92.80万元 |    |
| 总体目标         | 保障临聘人员工资及社保及时发放缴纳。 |              |         |         |    |
| 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     |    |
|              |                    | 质量指标         | 工资发放及时率 | 100%    |    |
|              |                    |              | 社保缴纳及时率 | 100%    |    |
|              |                    | 时效指标         | 工资发放时间  | 1-12月   |    |
|              |                    |              | 社保缴纳时间  | 1-12月   |    |
|              | 成本指标               | 临聘人员经费       | 92.80万元 |         |    |
|              | 效益指标               | 社会效益指标       | 执法办案效率  | 显著提高    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 临聘人员满意度      | 100%    |         |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 西安市碑林区人民检察院       |              |         |          |
|----------------|---|-------------------|--------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务1:基本履职  | 人员类经费及日常公用经费支出    | 2210.09      | 2210.09 |          |
|                | 任务2:办案业务费   | 办案支出的差旅费、培训费、资料费等 | 10           | 10      |          |
|                | 任务3:综合管理费   | 物业管理项目及综合管理项目支出   | 138.23       | 138.23  |          |
|                | 任务4:其他收入  | 区财政拨付的临聘人员经费      | 92.80        |         | 92.80    |
|                | 金额合计  |                   |              | 2451.12 | 2358.32  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障2023年碑林区人民检察院技术侦察综合楼正常运行,保障各项检察业务正常开展,保障聘用制书记员经费足额发放,保障司法救助和国家赔偿政策落实。 |                   |              |         |          |
| 年度<br>绩效<br>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              | 检察院政法干警人数    |         | 72人      |
|                |   |                   | 全年办理案件数      |         | ≥1800件   |
|                |   |                   | 聘用制书记员人数     |         | 36人      |
|                |   | 质量指标              | 在职工作人员需求保障   |         | 合格       |
|                |   |                   | 结案率          |         | ≥90%     |
|                |   |                   | 聘用制书记员录取     |         | 考试合格     |
|                |   | 时效指标              | 各项业务开展时间     |         | 1-12月    |
|                |   |                   | 案件办结时间       |         | 7天       |
|                |   |                   | 聘用制书记员保障时间   |         | 全年       |
|                |   | 成本指标              | 人均经费保障标准     |         | 3.5万元/年  |
|                |   |                   | 办案业务费保障标准    |         | 500元/件   |
|                |   |                   | 聘用制书记员保障标准   |         | 9.93万元/年 |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 执法办案效率       |         | 显著提高     |
|                |   |                   | 人民对检察业务工作知晓率 |         | ≥90%     |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 人民群众对检察工作满意度      |              | ≥95%    |          |
|                |   | 检察院干警满意度          |              | ≥95%    |          |
|                |   | 上级单位对检务保障工作满意度    |              | ≥95%    |          |



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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3： |          |      | 目标1：<br>目标2：<br>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     |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      | 质量指标     |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      | 时效指标     |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              | 成本指标                 |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标   |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标   |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              | 可持续影响指标              |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |
|              |                      |          |      |                      |    |