

西安市高陵区人民检察院（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

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益。维护国家法律的统一和正确实施。具体依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家监察委员会，侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；并对公安机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事诉讼和行政诉讼是否合法实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

6、法律规定的其他职权。

7、根据上述职责，西安市高陵区检察院内设机构为六个。分别为：

(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。

(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；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；办理罪犯又犯罪案件。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、培训等工作。同时，各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央政法工作会议以及省、市、区全委会会议精神，紧紧围绕“聚力一二三建设主城区”的奋斗目标，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为建设“平安高陵”做出新的更大的贡献。重点抓好七个方面工作：一是聚焦强化思想政治建设。坚持政治引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是聚焦推进扫黑除恶专项斗争。加强扫黑除恶专业化建设，加强各方协作配合，推动专项斗争不断向纵深发展。三是聚焦保障高陵经济高质量发展。加大对破坏市场经济秩序犯罪、金融领域犯罪、危害食品药品安全犯罪、破坏环境资源犯罪惩治力度，营造健康有序的法治化营商环境。四

是聚焦民生保障和生态环境保护。扎实开展两个专项立案监督，从严惩治群众“舌尖上”安全等违法犯罪。加大公益诉讼办案力度，进一步规范司法行为，营造公平公正的法治环境。六是聚焦落实司法改革各项任务。按照上级安排，确保改革任务落实到位。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面落实捕诉一体及刑事案件认罪认罚从宽制度。七是聚焦检察铁军队伍建设。进一步加大领军人才培养力度，持之以恒加强纪律作风和司法规范化建设，不断提升司法公信力和群众满意度。

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。

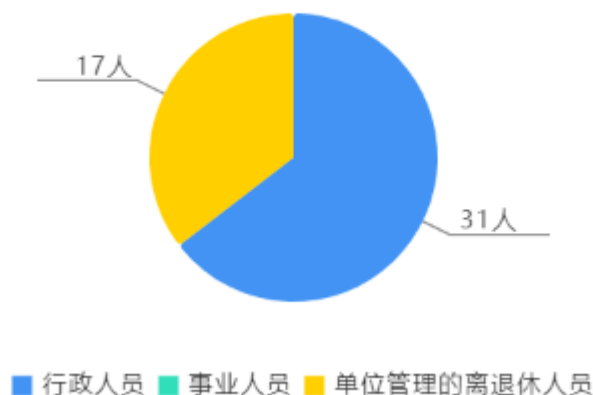
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员50人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,587.88万元，其中：一般公共预算拨款1,445.95万元、上年实户资金余额10.73万元、其他收入131.20万元，较上年增加247.47万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年度将区财政划拨的临聘人员工资、基础绩效奖纳入部门预算；本部门2024年预算支出1,587.88万元，其中：一般公共预算拨

款1,445.95万元、上年实户资金余额10.73万元、其他收入131.20万元，较上年增加247.47万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年度将区财政划拨的临聘人员工资、基础绩效奖纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,445.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.95万元，较上年增加236.74万元，增长19.58%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入部门预算；本部门2024年财政拨款支出1,445.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,445.95万元，较上年增加236.74万元，增长19.58%，增长的主要原因是：区财政拨款用于支付临聘人员工资。

（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1,445.95万元，较上年增加236.74万元，增长19.58%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入部门预算。

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1,445.95万元，其中：

（1）行政运行（2040301）36.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基础绩效奖纳入部门预算；

(2) 行政运行（2040401）804.37万元，较上年减少95.78万元，下降10.64%，下降的主要原因是：2023年补发以前年度奖金；

(3) 一般行政管理事务（2040402）218.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行细化；

(4) 其他检察支出（2040499）153.00万元，较上年增加65.38万元，增长74.62%，增长的主要原因是：将办案业务费及综合管理费科目从一般行政管理事务调整到其他检察支出；

(5) 培训支出（2050803）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）19.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员工资调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.39万元，较上年减少8.26万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险基数调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.70万元，较上年减少4.12万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）23.13万元，较上年减少13.14万元，下降36.23%，下降的主要原因是：人员减少，基本医疗保险缴费基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）7.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年公务员医疗补助由本单位缴纳；

（11）住房公积金（2210201）70.21万元，较上年增加7.51万元，增长11.98%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,445.95万元，其中：

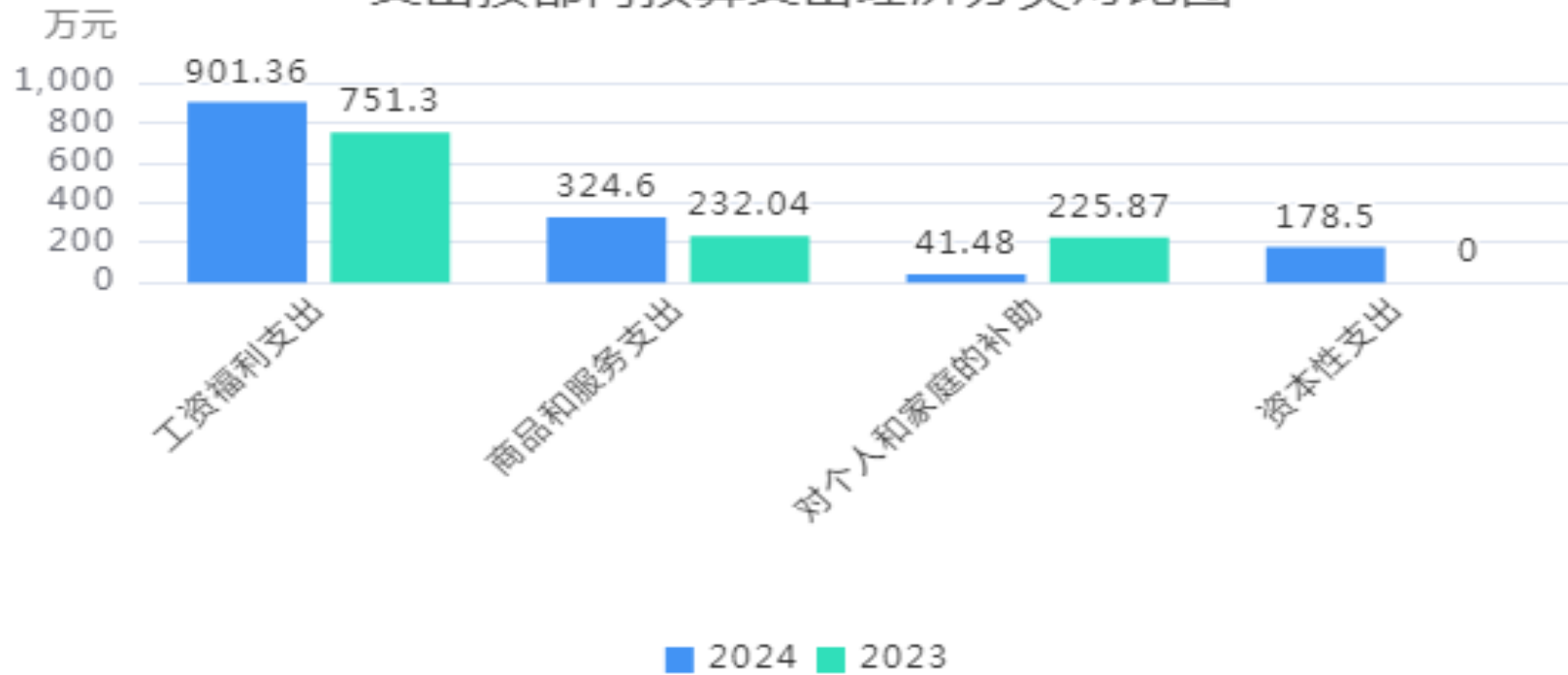
工资福利支出（301）901.36万元，较上年增加150.06万元，增长19.97%，增长的主要原因是：人员工资基数上调，各项社会保险基数上涨；

商品和服务支出（302）324.60万元，较上年增加92.56万元，增长39.89%，增长的主要原因是：公用经费按市级标准测算纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）41.48万元，较上年减少184.39万元，下降81.64%，下降的主要原因是：聘用制书记员工资基数调整；

资本性支出（310）178.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行细化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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1,445.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）901.36万元，较上年增加150.06万元，增长19.97%，增长的主要原因是：人员工资基数上调，各项社会保险基数上涨；

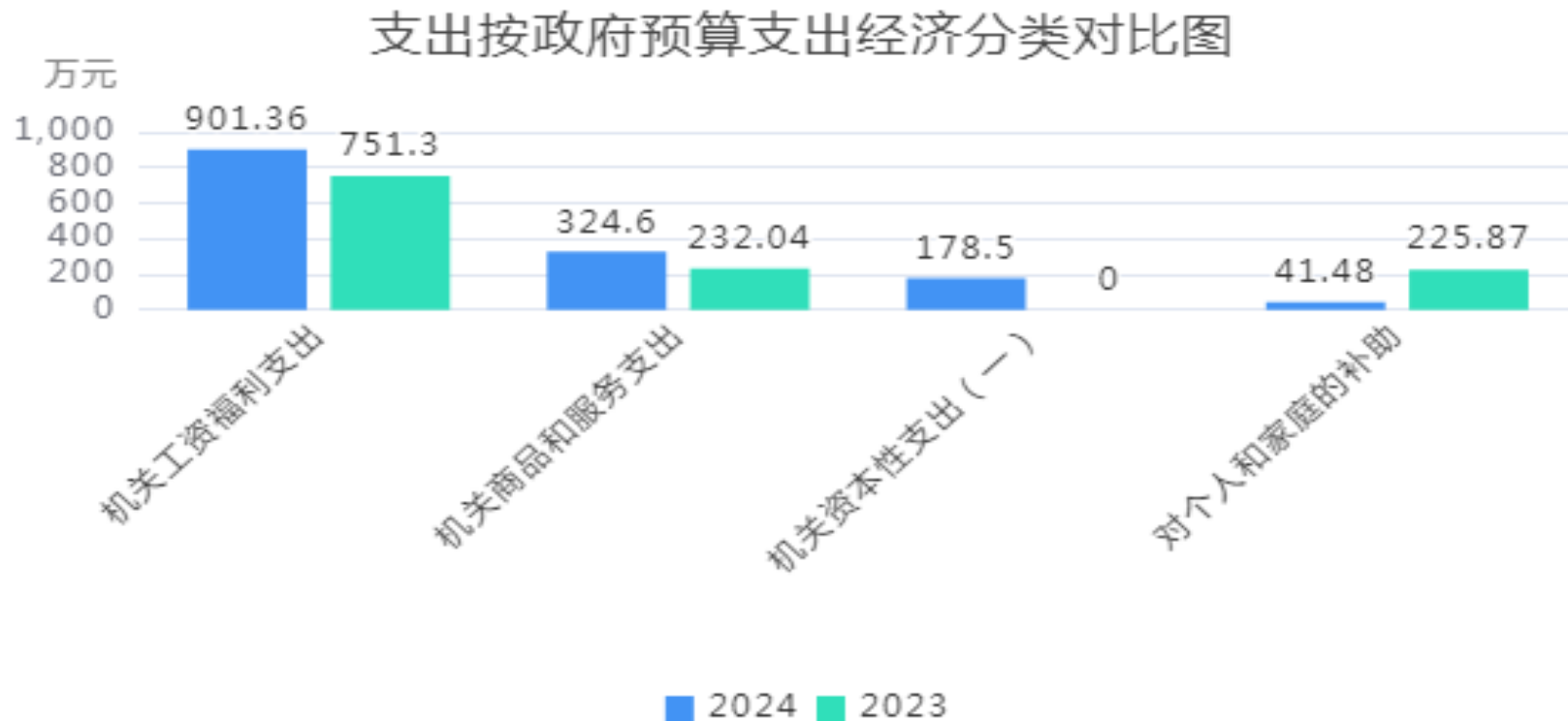
机关商品和服务支出（502）324.60万元，较上年增加92.56万元，增长39.89%，增长的主要原因是：公用经费按市级标准测算；

机关资本性支出（一）（503）178.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目进行细化；

对个人和家庭的补助（509）41.48万元，较上年减少184.39万元，下降81.64%，下降的主要原因

是：科目进行细化。



（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17.50万元，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17.50万元，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1.50万元，较上年增加0.51万元，增长51.52%，增长的主要原因是：巡回检察会议，检察宣传类会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：上级组织培训，检察业务培训，法警培训，新招录人员培训。

会议费培训费明细表

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	189001	西安市高陵区人民检察院	巡回检察会议	2024年1-12月	20	0.6	
2	189001	西安市高陵区人民检察院	检察宣传类会议	2024年1-12月	30	9	
3	189001	西安市高陵区人民检察院	上级组织培训	2024年1-12月	17	3.4	
4	189001	西安市高陵区人民检察院	检察业务培训	2024年1-12月	8	4	
5	189001	西安市高陵区人民检察院	检察业务培训	2024年1-12月	37	7.4	
6	189001	西安市高陵区人民检察院	法警培训	2024年1-12月	12	2.4	
7	189001	西安市高陵区人民检察院	新招录人员培训	2024年1-12月	4	0.8	

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7辆，单价20万元以上的设备6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200.00万元，其中政府采购货物类预算175万元、政府采购服务类预算25.00万元、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1,456.68万元，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91.86万元，较上年减少2.90万元，下降3.06%，下降的主要原因是：节约开支。

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。

3. 项目支出：指我院根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民检察院（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：西安市高陵区人民检察院（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	15,771,491.15	一、部门预算	15,878,787.22	一、部门预算	15,878,787.22	一、部门预算	15,878,787.22
1、财政拨款	14,459,491.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,564,491.15	1、机关工资福利支出	10,432,929.25
(1)一般公共预算拨款	14,459,491.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,013,633.18	2、机关商品和服务支出	3,246,021.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,021.97	3、机关资本性支出（一）	1,785,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,546,786.56	(3)对个人和家庭的补助	314,836.00	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	180,000.00	(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	5,314,296.07	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	1,419,296.07	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	1,142,697.67	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	414,836.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,243.27	(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	1,312,000.00	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	1,785,000.00		
		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	702,059.72				
		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	15,771,491.15	本年支出合计	15,878,787.22	本年支出合计	15,878,787.22	本年支出合计	15,878,787.22
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	107,296.07	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	15,878,787.22	支出总计	15,878,787.22	支出总计	15,878,787.22	支出总计	15,878,787.22

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区人民检察院（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	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00								107,296.07	1,312,000.00
189	西安市高陵区人民检察院	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00								107,296.07	1,312,000.00
189001	西安市高陵区人民检察院	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00								107,296.07	1,312,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区人民检察院（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	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00					107,296.07	1,312,000.00	
189	西安市高陵区人民检察院	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00					107,296.07	1,312,000.00	
189001	西安市高陵区人民检察院	15,878,787.22	14,459,491.15	1,530,000.00					107,296.07	1,312,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区人民检察院（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	14,459,491.15	一、财政拨款	14,459,491.15	一、财政拨款	14,459,491.15	一、财政拨款	14,459,491.15
1、一般公共预算拨款	14,459,491.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,564,491.15	1、机关工资福利支出	9,013,633.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,013,633.18	2、机关商品和服务支出	3,246,021.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,021.97	3、机关资本性支出（一）	1,785,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,127,490.49	(3)对个人和家庭的补助	314,836.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	3,895,000.00	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	1,142,697.67	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	414,836.00
		10、卫生健康支出	307,243.27	(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	1,785,000.00		
		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	702,059.72				
		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	14,459,491.15	本年支出合计	14,459,491.15	本年支出合计	14,459,491.15	本年支出合计	14,459,491.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,459,491.15	支出总计	14,459,491.15	支出总计	14,459,491.15	支出总计	14,459,491.15

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：西安市高陵区人民检察院（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	14,459,491.15	9,645,863.18	918,627.97	3,895,000.00	
204	公共安全支出	12,127,490.49	7,493,862.52	918,627.97	3,715,000.00	
20403	国家安全	368,800.00		368,800.00		
2040301	行政运行	368,800.00		368,800.00		
20404	检察	11,758,690.49	7,493,862.52	549,827.97	3,715,000.00	
2040401	行政运行	8,043,690.49	7,493,862.52	549,827.97		
2040402	一般行政管理事务	2,185,000.00			2,185,000.00	
2040499	其他检察支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,697.67	1,142,697.67			
20805	行政事业单位养老支出	1,142,697.67	1,142,697.67			
2080501	行政单位离退休	191,836.00	191,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,907.79	633,907.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,953.88	316,953.88			
210	卫生健康支出	307,243.27	307,243.27			
21011	行政事业单位医疗	307,243.27	307,243.27			
2101101	行政单位医疗	231,296.45	231,296.45			
2101103	公务员医疗补助	75,946.82	75,946.82			
221	住房保障支出	702,059.72	702,059.72			
22102	住房改革支出	702,059.72	702,059.72			
2210201	住房公积金	702,059.72	702,059.72			

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：西安市高陵区人民检察院（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	14,459,491.15	9,645,863.18	918,627.97	3,895,000.00	
301	工资福利支出			9,013,633.18	9,013,633.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,812,623.40	1,812,623.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,925,112.53	1,925,112.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,430,352.00	1,430,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,907.79	633,907.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,953.88	316,953.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,296.45	231,296.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,946.82	75,946.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,500.59	10,500.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,059.72	702,059.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,874,880.00	1,874,880.00			
302	商品和服务支出			3,246,021.97	317,394.00	918,627.97	2,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00		50,000.00	315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	425,000.00		100,000.00	325,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,827.97		69,827.97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,394.00	317,394.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368,800.00		368,800.00		
303	对个人和家庭的补助			414,836.00	314,836.00		100,000.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	146,920.00	146,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,916.00	44,916.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	123,000.00	123,000.00			
310	资本性支出			1,785,000.00			1,785,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	525,000.00			525,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	610,000.00			610,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	650,000.00			650,000.00	

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：西安市高陵区人民检察院（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	10,564,491.15	9,645,863.18	918,627.97	
204	公共安全支出	8,412,490.49	7,493,862.52	918,627.97	
20403	国家安全	368,800.00		368,800.00	
2040301	行政运行	368,800.00		368,800.00	
20404	检察	8,043,690.49	7,493,862.52	549,827.97	
2040401	行政运行	8,043,690.49	7,493,862.52	549,827.97	
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	1,142,697.67	1,142,697.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,142,697.67	1,142,697.67		
2080501	行政单位离退休	191,836.00	191,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,907.79	633,907.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,953.88	316,953.88		
210	卫生健康支出	307,243.27	307,243.27		
21011	行政事业单位医疗	307,243.27	307,243.27		
2101101	行政单位医疗	231,296.45	231,296.45		
2101103	公务员医疗补助	75,946.82	75,946.82		
221	住房保障支出	702,059.72	702,059.72		
22102	住房改革支出	702,059.72	702,059.72		
2210201	住房公积金	702,059.72	702,059.72		

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：西安市高陵区人民检察院（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	10,564,491.15	9,645,863.18	918,627.97	
301	工资福利支出			9,013,633.18	9,013,633.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,812,623.40	1,812,623.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,925,112.53	1,925,112.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,430,352.00	1,430,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,907.79	633,907.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,953.88	316,953.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,296.45	231,296.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,946.82	75,946.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,500.59	10,500.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,059.72	702,059.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,874,880.00	1,874,880.00		
302	商品和服务支出			1,236,021.97	317,394.00	918,627.97	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,827.97		69,827.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,394.00	317,394.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368,800.00		368,800.00	
303	对个人和家庭的补助			314,836.00	314,836.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,920.00	146,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,916.00	44,916.00		
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	123,000.00	123,000.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市高陵区人民检察院（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：西安市高陵区人民检察院（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	5,314,296.07	
189	西安市高陵区人民检察院	5,314,296.07	
189001	西安市高陵区人民检察院	5,314,296.07	
	专用项目	5,314,296.07	
	检察院办案	4,807,000.00	
	检察院其他业务经费（内容涉密）	1,530,000.00	
	办案业务费	1,420,000.00	
	检察院辅警人员工资	544,000.00	
	检察院临聘人员工资经费	768,000.00	
	业务装备费	545,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	507,296.07	
	2023年辅警及临聘人员工资经费	107,296.07	
	综合管理费	400,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区人民检察院（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				6						2,000,000.00	
204	04	02	1	全额				3						775,000.00	
204	04	02	189001	西安市高陵区人民检察院				3						775,000.00	
204	04	02		业务装备费	A02010105台式计算机		国产台式机及打印机	1	310	02	503	06		275,000.00	
204	04	02		业务装备费	A02019900其他信息化设备		监控系统	1	310	02	503	06		250,000.00	
204	04	02		综合管理费	C22040000餐饮服务		服务	1	302	09	502	01		250,000.00	
204	04	99	1	全额				3						1,225,000.00	
204	04	99	189001	西安市高陵区人民检察院				3						1,225,000.00	
204	04	99		检察院其他业务经费（内容涉密）										1,225,000.00	

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：西安市高陵区人民检察院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务接待费		会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费													公务用车运行维护费
	合计	334,900.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	9,900.00	150,000.00	370,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	15,000.00	180,000.00	35,100.00					5,100.00	30,000.00		
189	西安市高陵区人民检察院	334,900.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	9,900.00	150,000.00	370,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	15,000.00	180,000.00	35,100.00					5,100.00	30,000.00		
189001	西安市高陵区人民检察院	334,900.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	9,900.00	150,000.00	370,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00	15,000.00	180,000.00	35,100.00					5,100.00	30,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省转移支付资金（办案业务费）			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标：保障日常办案业务开展，保证检察工作的正常运转				
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	案件办结量	1000件	
		质量指标	案件执结率	$\geq 90\%$	
			信访案件办结率	$\geq 90\%$	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤ 27 万	
	效益指标	社会效益指标	平安单位创建参与率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	$\geq 95\%$	

表14-2

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		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.00		
		其中:财政拨款	142.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标:保障日常办案业务开展,保证检察工作的正常运转				
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	案件办结量	1000件	
		质量指标	案件执结率	$\geq 90\%$	
			信访案件办结率	$\geq 90\%$	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	办案成本节约率	$\leq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	平安单位创建参与率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	$\geq 95\%$	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0		
总体目标	一、提供院内物业服务二、提供安保、清洁服务三、职工食堂管理、保障后勤				
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	3284.5平方米	
		质量指标	物业管理内容	维修维护、安保、清洁、伙食保障	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	成本控制数	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	提供后期保障质量	有所提升	
		可持续影响指标	保障院内运转能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察院临聘人员工资经费			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	76.80		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	76.80		
总体目标	保障2024年检察院临聘人员工资经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘数量	20人	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤76.8万	
	效益指标	社会效益指标	平安单位创建参与率	≥90%	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察院辅警人员工资			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.40		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	54.40		
总体目标	保障2024年检察院辅警工资经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警数量	10人	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤54.4万	
	效益指标	社会效益指标	平安单位创建参与率	≥90%	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥95%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年辅警及临聘人员工资经费			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.73		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	10.73		
总体目标	保障2023年12月检察院辅警工资经费, 检察院办案辅助人员工资经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘辅警数量	30人	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤10.73万	
	效益指标	社会效益指标	平安单位创建参与率	≥90%	
		可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务装备费			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	54.50		
		其中：财政拨款	54.50		
		其他资金	0		
总体目标	用于购买业务装备经费。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件办结量	1000件	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	信访案件办结率	≥90%	
		成本指标	成本控制数	≤54.5万	
	效益指标	社会效益指标	追缴赃款赃物价值	全部追缴	
		可持续影响指标	公益诉讼生态领域案件办理质量	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥95%		

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省转移支付资金（装备购置费）			
主管部门		西安市高陵区人民检察院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	126.00		
		其中：财政拨款	126.00		
		其他资金	0		
总体目标	用于购买业务装备经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件办结量	1000件	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	信访案件办结率	≥90%	
		成本指标	成本控制数	≤126万	
	效益指标	社会效益指标	追缴赃款赃物价值	全部追缴	
		可持续影响指标	公益诉讼生态领域案件办理质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区人民检察院			
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
	基本支出	1、人员经费和公用经费支出	1056.45	925.25	131.2
	项目支出	2、专项业务经费支出	531.43	531.43	0
金额合计			1587.88	1456.68	131.2
年度 总体 目标	目标1：完成全年案件的立案、审理、结案工作； 目标2：“强化法律监督，维护公平正义”是检察机关不变的工作主题。作为基层检察机关，有效的发挥监督职能，提高监督水平，维护司法公正、公正。				
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	全院干警人数		37人
			年办理案件数量		1000件
			查处、打击犯罪率		100%
		质量指标	案件比		≤1.25
		时效指标	公诉案件办理时限		≤45天
			资金保障时间		2024年1-12月
	成本指标	成本控制数		≤1587.88万	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业人数		30
			平安单位创建参与率		≥90%
		可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%		

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:			
				