

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民检察院

保密审查情况：苑伟

部门主要负责人审签情况：董宏斌

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2019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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	中省涉密，经保密委员会审查后公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类科目（按大类）	预算数	经济分类科目（按大类）	预算数	经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,269.96	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费	903.98	1、机关工资福利支出	747.77
(1)一般公共预算拨款	1,269.96	2、外交		(1)工资福利支出	747.77	2、机关商品和服务支	338.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	142.50	3、机关资本性支出（	
(2)政府性基金收入		4、公共安全	1,269.96	(3)对个人和家庭的补	13.71	4、机关资本性支出（	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	365.98	6、对事业单位资本性	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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		(2)商品和服务支出	196.38	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		(3)对个人和家庭的补	169.60	9、对个人和家庭的补	183.31
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基		11、债务利息及费用支	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,269.96	支出总计	1,269.96	支出总计	1,269.96	支出总计	1,269.96

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,269.96	1,269.96	1,269.96										
174001	西安市临潼区人民检察院	1,269.96	1,269.96	1,269.96										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,269.96	1,269.96	1,269.96								
174001	西安市临潼区人民检察院	1,269.96	1,269.96	1,269.96								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,269.96	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支	903.98	1、机关工资福利支出	747.77
(1)一般公共预算拨款收入	1,269.96	2、外交		(1)工资福利支出	747.77	2、机关商品和服务支出	338.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	142.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全	1,269.96	(3)对个人和家庭的补	13.71	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	365.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	196.38	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补	169.60	9、对个人和家庭的补助	183.31
		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96	本年支出合计	1,269.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,269.96	支出总计	1,269.96	支出总计	1,269.96	支出总计	1,269.96

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,269.96	761.48	142.50	365.98	
174001	西安市临潼区人民检察院	1,269.96	761.48	142.50	365.98	
204	公共安全支出	1,269.96	761.48	142.50	365.98	
04	检察	1,269.96	761.48	142.50	365.98	
2040401	行政运行（检察）	935.96	761.48	142.50	31.98	
2040402	一般行政管理事务（检察）	334.00			334.00	

表6

2019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）

单位：万元

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
**			**	1	2	3	4	**
			合计	1,269.96	761.48	142.50	365.98	
174001	西安市临潼区人民检察院			1,269.96	761.48	142.50	365.98	
301	工资福利支出			747.77	747.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.31	363.31			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.97	186.97			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	44.00	44.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.00	103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49			
302	商品和服务支出			338.88		142.50	196.38	
30201	办公费	50201	办公经费	43.70		23.70	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.22		10.82	12.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00		10.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.76		53.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162.38		20.40	141.98	
303	对个人和家庭的补助			183.31	13.71		169.60	
30301	离休费	50905	离退休费	9.13	9.13			
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169.89	0.29		169.60	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	903.98	761.48	142.50	
174001	西安市临潼区人民检察院	903.98	761.48	142.50	
204	公共安全支出	903.98	761.48	142.50	
04	检察	903.98	761.48	142.50	
2040401	行政运行（检察）	903.98	761.48	142.50	

表8

2019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）

单位：万元

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
**			**	1	2	3	**
			合计	903.98	761.48	142.50	
174001	西安市临潼区人民检察院			903.98	761.48	142.50	
301	工资福利支出			747.77	747.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.31	363.31		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.97	186.97		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	44.00	44.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.00	103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49		
302	商品和服务支出			142.50		142.50	
30201	办公费	50201	办公经费	23.70		23.70	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.82		10.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.76		53.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.40		20.40	
303	对个人和家庭的补助			13.71	13.71		
30301	离休费	50905	离退休费	9.13	9.13		
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	365.98	
174	西安市临潼区人民检察院	365.98	
174001	西安市临潼区人民检察院	365.98	
	聘用制书记员经费	110.00	由于案多人少,通过招聘书记员方式解决问题,提高办案效率。实现书记员经费及时,足额。
	绩效工资	134.28	该项目为司法体制改革后人员绩效工资
	工作人员法定工作日之外加班补助	21.96	该项经费用于支付干警在法定工作日之外的加班费用
	法警加班及执勤补	13.36	该项目为我院法警加班及执勤补贴
	办案业务费	54.40	用于办案业务支出
	综合管理费	31.98	我院机关目前没有专业的物业公司管理,临时聘用3名厨师.2名保洁,1名水电工,参照物业管理的有关规定,申请综合管理费31.98万元

表12

.9年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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	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	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	17.76	17.76		0.28	17.48	10.58	6.90			7.18	7.18		0.28	6.90		6.90			-10.58	-10.58				-10.58				
174	西安市临潼区人民检察院	17.76	17.76		0.28	17.48	10.58	6.90			7.18	7.18		0.28	6.90		6.90			-10.58	-10.58				-10.58				
174001	西安市临潼区人民检察院	17.76	17.76		0.28	17.48	10.58	6.90			7.18	7.18		0.28	6.90		6.90			-10.58	-10.58				-10.58				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区人民检察院			
	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 主要 任务	任务1	全体干警工资支出	761.48	761.48	
	任务2	行政运行支出(公用经费)	142.5	142.5	
	任务3	聘用制书记员经费	110	110	
	任务4	综合管理费	31.98	31.98	
	任务5	办案业务费	54.4	54.4	
	任务6	工作人员法定工作日之外加班补贴	21.96	21.96	
	任务7	绩效工资	134.28	134.28	
	任务8	法警加班及执勤补	13.36	13.36	
			金额合计	1269.96	1269.96
年度 总体 目标	目标1: 保障干警的工资正常发放 目标2: 保障院内各项检察事务和行政事务能够有序开展 目标3: 保障检察业务正常有序开展, 促进业务科室办案业务水平 目标4: 保障检察院日常正常运行, 间接保障各项检察业务正常开展 目标5: 检察业务良好有序开展, 适应司法体制改革, 提高业务水平, 维护社会公平正义 目标6: 保障干警法定工作日之外的加班补贴正常发放 目标7: 保障干警绩效考评正常进行 目标8: 保证司法警察执勤津贴及加班补贴的正常发放				
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: 干警上班考勤记录	1年	
			指标2: 办结案件数量	300件	
			指标3: 案件数量	300件	
			指标4: 后勤服务保障	1年	
			指标5: 办结案件数量	300件	
			指标6: 干警加班考勤记录	1年	
			指标7: 绩效考核会	1次	
			指标8: 法警加班考勤记录	1年	
		质量指标	指标1: 考勤统计率	100%	
			指标2: 结案率	≥95%	
			指标3: 结案率	≥95%	
			指标4: 验收合格率	1	
			指标5: 结案率	≥95%	
			指标6: 考勤统计率	1	
			指标7: 结案率	≥95%	
			指标8: 考勤统计率	1	
		时效指标	指标1: 考勤时间	每月1次	
			指标2: 案件办结时间	25天内	
			指标3: 认罪认罚办案时间	25天内	
			指标4: 后勤服务时间	1年	
			指标5: 案件办结时间	7天内	
			指标6: 考勤时间	每月1次	
			指标7: 绩效考评时间	每年1次	
			指标8: 考勤时间	每月1次	
	成本指标	指标1: 人均工资	根据工资标准发放		
		指标2: 人均指标	2万元		
		指标3: 人均工资	4万元		
		指标4: 每平米物业费	小于8元		
		指标5: 人均办案经费	2万元		
		指标6: 月人均补贴	300元		
		指标7: 员额检察官月绩效、非员额	2100元、1500元		
		指标8: 月人均补贴	1590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: 干警满意度	≥90%	
			指标2: 群众满意度	≥90%	
			指标3: 提高区内就业率	10人	
			指标4: 群众满意度	≥90%	
			指标5: 群众满意度	≥90%	
			指标6: 提高干警待遇	落实具体政策	
			指标7: 推动干警绩效考评机制	落实具体政策	
			指标8: 提高干警待遇	落实具体政策	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 经费保障可持续	1年	
指标2: 经费保障可持续			1年		
指标3: 办案经费保障时间			1年		
指标4: 预期服务年限			1年		
指标5: 办案经费保障时间			1年		
指标6: 经费保障可持续			1年		
指标7: 经费保障可持续			1年		
指标8: 经费保障可持续			1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥90%	
			指标2: 群众满意度	≥90%	
	指标3: 群众满意度		≥90%		
	指标4: 干警满意度		≥90%		
	指标5: 群众满意度		≥90%		
	指标6: 干警满意度		≥90%		
	指标7: 干警满意度		≥90%		
	指标8: 干警满意度		≥90%		
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15

2019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			
	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
	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:		
			
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。