

西安市临潼区人民检察院（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、对于叛国案件、分裂国家案件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、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、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；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对于有错误的提出抗诉；对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审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控诉、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

### （二）机构设置

西安市临潼区人民检察院（本级）设立9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、政治部、办公室、检察综合部、司法警察大队。

## 二、工作任务

作为国家机关，检察院的主要职责是维护法律权威，保护公民的合法权益，维护社会正义。我院本年度工作任务为：

一是积极参与打击各类犯罪活动，包括刑事犯罪、经济犯罪、环境犯罪等。要加强与公安、法院等其他部门的协作，共同打击犯罪活动，维护社会安全。

二是我院将加强对司法机关、行政机关、国有企事业单位等的监督工作，确保其依法行政、公正司法。

三是我院将始终保护公民的合法权益，处理好民事诉讼案件，特别是在涉及公共利益、民生问题、环境保护等方面的案件。

四是我院将主动推进司法改革，完善法律体系，提高司法效率和司法公正性。同时还需要关注司法体制的建设和改革，加强人才培养和管理，提高机构运行效率。

五是加强自身队伍建设，不断提高工作水平和能力。特别是加强人才引进和培养，吸引更多优秀的法律人才加入检察机关，提升整个机关的综合素质和业务水平。

## 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	西安市临潼区人民检察院本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52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2,366.26万元，其中：一般公共预算拨款2,310.22万元、其他收入56.04万元，较上年增加860.61万元，增长57.16%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出、将检察人员绩效工资纳入预算中、开展档案数字化工程以及本年度将区财政保障经费纳入一般公共预算中；本部门2023年预算支出2,366.26万元，其中：一般公共预算拨款2,310.22万元、其他收入56.04万元，较上年增加860.61万元，增长57.16%，增长的主要原因是：是增加检察信息化项目资金支出、将检察人员绩效工资纳入预算中、开展档案数字化工程以及本年度将区财政保障经费纳入一般公共预算中。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,310.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,310.22万元，较上年增加860.61万元，增长59.37%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出、将检察人员绩效工资纳入预算中以及开展档案数字化工程；本部门2023年财政拨款支出2,310.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,310.22万元，较上年增加860.61万元，增长59.37%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出、将检察人员绩效工资纳入预算中以及开展档案数字化工程。

### （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2,310.22万元，较上年增加860.61万元，增长59.37%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出、将检察人员绩效工资纳入预算中以及开展档案数字化工程。

#### 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2,310.22万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1,139.88万元，较上年增加185.25万元，增长19.41%，增长的主要原因是：将检察人员绩效工资纳入预算中；

（2）一般行政管理事务（2040402）890.21万元，较上年增加606.61万元，增长213.90%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出；

（3）行政单位离退休（2080501）5.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将离退休费纳入预算中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.16万元，较上年增加19.88万元，增长26.41%，增长的主要原因是：养老保险普调；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.58万元，较上年增加9.94万元，增长

26.41%，增长的主要原因是：职业年金普调；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.01万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工伤普调；

（7）行政单位医疗（2101101）45.94万元，较上年增加11.74万元，增长34.33%，增长的主要原因是：医疗保险普调；

（8）住房公积金（2210201）84.94万元，较上年增加21.50万元，增长33.89%，增长的主要原因是：住房公积金普调。

### 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2,310.22万元，其中：

工资福利支出（301）989.30万元，较上年增加91.26万元，增长10.16%，增长的主要原因是：工资普调；

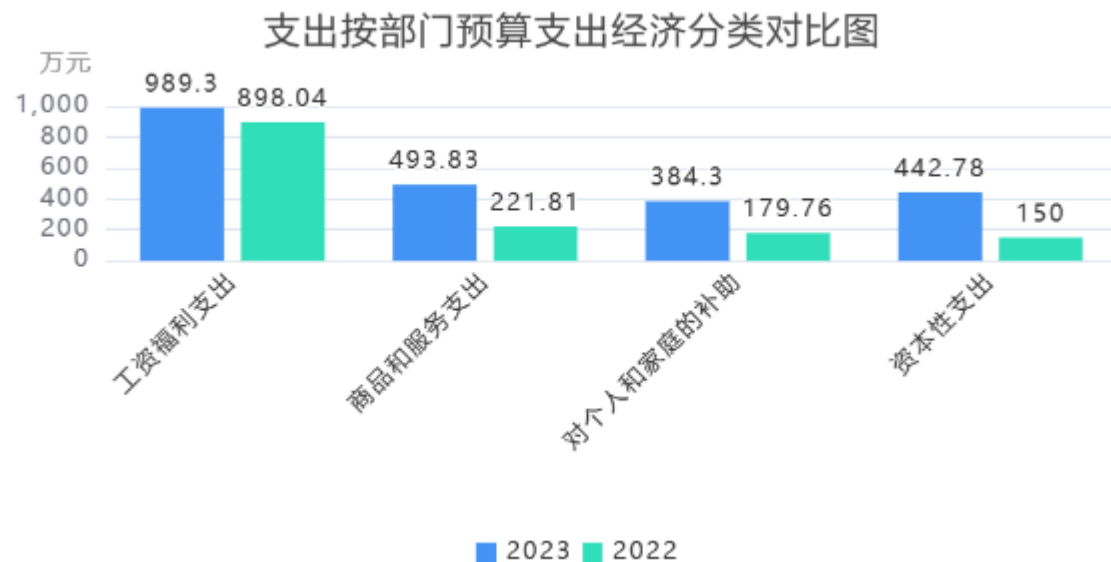
商品和服务支出（302）493.83万元，较上年增加272.02万元，增长122.64%，增长的主要原因是：档案数字化项目、物业、伙食和取暖费；

对个人和家庭的补助（303）384.30万元，较上年增加204.54万元，增长113.79%，增长的主要原



因是：将检察人员绩效工资纳入预算中；

资本性支出（310）442.78万元，较上年增加292.78万元，增长195.19%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

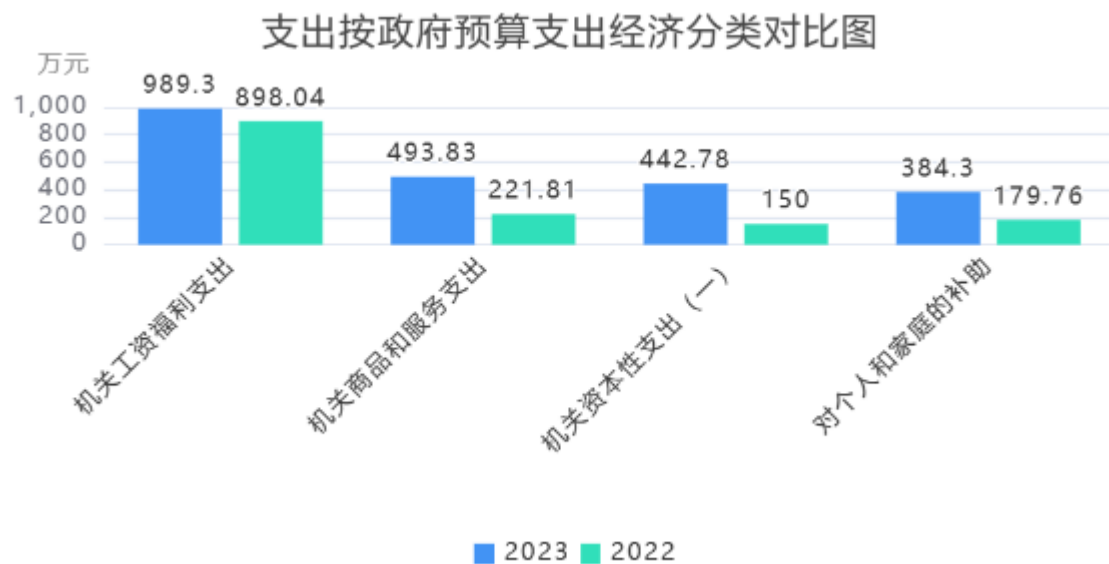
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,310.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）989.30万元，较上年增加91.26万元，增长10.16%，增长的主要原因是：工资普调；

机关商品和服务支出（502）493.83万元，较上年增加272.02万元，增长122.64%，增长的主要原因是：增加档案数字化项目、物业、伙食和取暖费；

机关资本性支出（一）（503）442.78万元，较上年增加292.78万元，增长195.19%，增长的主要原因是：增加检察信息化项目资金支出；

对个人和家庭的补助（509）384.30万元，较上年增加204.54万元，增长113.79%，增长的主要原因是：将检察人员绩效工资纳入预算中。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.76万元，较上年增加22.50万元，增长8653.85%，增长的主要原因是：上年公务用车运行维护费未纳入一般公共预算中，今年纳入后增长幅度较大。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.26万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务用车运行维护费未纳入一般公共预算中，今年公务用车运行维护费纳入其中；

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0.00万元，较上年无增减。

## 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9辆，单价20万元以上的设备2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

2023年当年本部门政府采购预算共442.98万元，其中政府采购货物类预算432.98万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,310.22万元，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127.65万元，较上年增加57.71万元，增长82.50%，增长的主要原因是：增加公车运维费以及新检察技术侦察综合楼日常运转成本。

## 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：西安市临潼区人民检察院（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		
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：西安市临潼区人民检察院（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	23,662,633.69	一、部门预算	23,662,633.69	一、部门预算	23,662,633.69	一、部门预算	23,662,633.69
1、财政拨款	23,102,233.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,476,633.69	1、机关工资福利支出	9,997,440.54
(1)一般公共预算拨款	23,102,233.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,893,040.54	2、机关商品和服务支出	5,394,345.15
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	1,740,545.15	3、机关资本性支出（一）	4,427,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,756,916.00	(3)对个人和家庭的补助	3,843,048.00	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		(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	8,186,000.00	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	104,400.00	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	1,492,537.34	(2)商品和服务支出	3,653,800.00	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	3,843,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	563,808.87	(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	560,400.00	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	4,427,800.00		
		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	849,371.48				
		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>	23,662,633.69	<b>本年支出合计</b>	23,662,633.69	<b>本年支出合计</b>	23,662,633.69	<b>本年支出合计</b>	23,662,633.69
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>	23,662,633.69	<b>支出总计</b>	23,662,633.69	<b>支出总计</b>	23,662,633.69	<b>支出总计</b>	23,662,633.69





表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区人民检察院（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	23,662,633.69	23,102,233.69							560,400.00	
181	西安市临潼区人民检察院	23,662,633.69	23,102,233.69							560,400.00	
181001	西安市临潼区人民检察院	23,662,633.69	23,102,233.69							560,400.00	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区人民检察院（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	23,102,233.69	一、财政拨款	23,102,233.69	一、财政拨款	23,102,233.69	一、财政拨款	23,102,233.69
1、一般公共预算拨款	23,102,233.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,476,633.69	1、机关工资福利支出	9,893,040.54
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	9,893,040.54	2、机关商品和服务支出	4,938,345.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,740,545.15	3、机关资本性支出（一）	4,427,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20,300,916.00	(3)对个人和家庭的补助	3,843,048.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	7,625,600.00	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	1,492,537.34	(2)商品和服务支出	3,197,800.00	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	3,843,048.00
		10、卫生健康支出	459,408.87	(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	4,427,800.00		
		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	849,371.48				
		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>	23,102,233.69	<b>本年支出合计</b>	23,102,233.69	<b>本年支出合计</b>	23,102,233.69	<b>本年支出合计</b>	23,102,233.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,102,233.69	<b>支出总计</b>	23,102,233.69	<b>支出总计</b>	23,102,233.69	<b>支出总计</b>	23,102,233.69

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：西安市临潼区人民检察院（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	23,102,233.69	14,200,146.54	1,276,487.15	7,625,600.00	
204	公共安全支出	20,300,916.00	11,398,828.85	1,276,487.15	7,625,600.00	
20404	检察	20,300,916.00	11,398,828.85	1,276,487.15	7,625,600.00	
2040401	行政运行	11,398,828.85	11,398,828.85			
2040402	一般行政管理事务	8,902,087.15		1,276,487.15	7,625,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,492,537.34	1,492,537.34			
20805	行政事业单位养老支出	1,484,143.86	1,484,143.86			
2080501	行政单位离退休	56,748.00	56,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,597.23	951,597.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,798.63	475,798.63			
20899	其他社会保障和就业支出	8,393.48	8,393.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,393.48	8,393.48			
210	卫生健康支出	459,408.87	459,408.87			
21011	行政事业单位医疗	459,408.87	459,408.87			
2101101	行政单位医疗	459,408.87	459,408.87			
221	住房保障支出	849,371.48	849,371.48			
22102	住房改革支出	849,371.48	849,371.48			
2210201	住房公积金	849,371.48	849,371.48			

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：西安市临潼区人民检察院（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	23,102,233.69	14,200,146.54	1,276,487.15	7,625,600.00	
301	工资福利支出			9,893,040.54	9,893,040.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,808,930.60	2,808,930.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,580,502.25	2,580,502.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,759,038.00	1,759,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,597.23	951,597.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	475,798.63	475,798.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,780.65	345,780.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,628.22	113,628.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,393.48	8,393.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,371.48	849,371.48			
302	商品和服务支出			4,938,345.15	464,058.00	1,276,487.15	3,197,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,538,950.00		573,950.00	965,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	591,800.00			591,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,937.15		84,937.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464,058.00	464,058.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,221,000.00			1,221,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,843,048.00	3,843,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56,748.00	56,748.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,786,300.00	3,786,300.00			
310	资本性支出			4,427,800.00			4,427,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,427,800.00			4,427,800.00	

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：西安市临潼区人民检察院（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	15,476,633.69	14,200,146.54	1,276,487.15	
204	公共安全支出	12,675,316.00	11,398,828.85	1,276,487.15	
20404	检察	12,675,316.00	11,398,828.85	1,276,487.15	
2040401	行政运行	11,398,828.85	11,398,828.85		
2040402	一般行政管理事务	1,276,487.15		1,276,487.15	
2040409	“两房”建设				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
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	1,492,537.34	1,492,537.34		
20805	行政事业单位养老支出	1,484,143.86	1,484,143.86		
2080501	行政单位离退休	56,748.00	56,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,597.23	951,597.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,798.63	475,798.63		
20899	其他社会保障和就业支出	8,393.48	8,393.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,393.48	8,393.48		
210	卫生健康支出	459,408.87	459,408.87		
21011	行政事业单位医疗	459,408.87	459,408.87		
2101101	行政单位医疗	459,408.87	459,408.87		
221	住房保障支出	849,371.48	849,371.48		
22102	住房改革支出	849,371.48	849,371.48		
2210201	住房公积金	849,371.48	849,371.48		

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：西安市临潼区人民检察院（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	15,476,633.69	14,200,146.54	1,276,487.15	
301	工资福利支出			9,893,040.54	9,893,040.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,808,930.60	2,808,930.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,580,502.25	2,580,502.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,759,038.00	1,759,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,597.23	951,597.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	475,798.63	475,798.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,780.65	345,780.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,628.22	113,628.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,393.48	8,393.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	849,371.48	849,371.48		
302	商品和服务支出			1,740,545.15	464,058.00	1,276,487.15	
30201	办公费	50201	办公经费	573,950.00		573,950.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,937.15		84,937.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464,058.00	464,058.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,843,048.00	3,843,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,748.00	56,748.00		
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	3,786,300.00	3,786,300.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区人民检察院（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：西安市临潼区人民检察院（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	8,186,000.00	
181	西安市临潼区人民检察院	8,186,000.00	
181001	西安市临潼区人民检察院	8,186,000.00	
	专用项目	8,186,000.00	
	检察院办案	2,141,000.00	
	办案业务费	1,685,000.00	
	检察院辅警工资项目	456,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,045,000.00	
	党建基地建设	384,800.00	
	检察文化建设	3,000,000.00	
	检察院退休人员公务员医疗定额补助	104,400.00	
	信息化及设备购置	1,043,000.00	
	综合管理费	1,512,800.00	

表11

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：西安市临潼区人民检察院（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				4						4,429,800.00	
204	04	02	1	全额				4						4,429,800.00	
204	04	02	181001	西安市临潼区人民检察院				4						4,429,800.00	
204	04	02		党建基地建设	A02379900其他政法、检测设备		无	1	310	02	503	06		384,800.00	
204	04	02		检察文化建设	A02379900其他政法、检测设备		无	1	310	02	503	06		3,000,000.00	
204	04	02		信息化及设备购置	A02379900其他政法、检测设备		大型规格	1	310	02	503	06		945,000.00	
204	04	02		综合管理费	C1204物业管理服务		机关物业	1	302	09	502	01		100,000.00	

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：西安市临潼区人民检察院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
				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	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	2,600.00	2,600.00		2,600.00						227,600.00	227,600.00		2,600.00	225,000.00		225,000.00				225,000.00	225,000.00				225,000.00		225,000.00				
181	西安市临潼区人民检察院	2,600.00	2,600.00		2,600.00						227,600.00	227,600.00		2,600.00	225,000.00		225,000.00				225,000.00	225,000.00				225,000.00		225,000.00				
181001	西安市临潼区人民检察院	2,600.00	2,600.00		2,600.00						227,600.00	227,600.00		2,600.00	225,000.00		225,000.00				225,000.00	225,000.00				225,000.00		225,000.00				

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察院办案				
主管部门		西安市临潼区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		214.1		
		其中：财政拨款		214.1		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障司法人员办案正常流程					
	目标2：保障司法辅助人员工资待遇					
目标	目标3：确保司法救助案件救助金发放					
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	全年办案数		2200件	
			保障司法人员有序工作		52人	
			保障司法辅助人员工资待遇人次		50人	
		质量指标	全年结案率		95%	
			司法救助执行率		100%	
			保障司法辅助人员工资待遇质量		100%	
			人员经费保障及时性		及时	
		时效指标	司法救助人员资金到位时间		及时到位	
			案件办结效率		7天内	
			办案业务费		168.5万元	
	成本指标	辅警工资项目		45.6万元		
		效益指标	社会效益指标	案件结案率		95%
	保障被救助人员基本利益			有序保障		
	可持续影响指标		持续保障检察工作正常开展		持续保障	
			保障被救助人员基本权益		持续保障	
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%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
主管部门		西安市临潼区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		604.50		
		其中：财政拨款		604.50		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障信息化项目正常开展					
	目标2：保障退休人员医疗补助发放					
目标	目标3：保障技术侦察综合楼日常活动开展					
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	保障退休人员医疗权益		20人次	
			信息化项目正常开展		3项	
			质量指标	保障信息化项目进展质量		质量良好
		保障退休人员医疗权益质量		质量良好		
		保障技术侦察综合楼日常运营质量		质量良好		
		时效指标	保障退休人员医疗权益时效性		全年保障	
			保障技术侦察综合楼日常运营时效性		全年保障	
			保障信息化项目及时开展		及时有效	
		成本指标	退休人员医疗补助金额		10.44万元	
	检察文化建设		300万元			
	效益指标	社会效益指标	提升社会对检察院认同感		逐步提升	
		可持续影响指标	提升检察文化影响力		逐步提升	
			持续保障干警办公办案环境		持续保障	
	满意度指标	服务对象	退休人员满意度		≥95%	
满意度指标		干警满意度		≥95%		

表14

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			
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
年度 主要 任务	任务1	保障干警工资福利待遇	1373.60	1373.60	
	任务2	保障日常办公办案有序进行	493.84	493.84	
	任务3	保障信息化项目正常开展	442.78	442.78	
	任务4	保障辅助人员工资福利待遇	56.04		56.04
	金额合计			2366.26	2310.22
年度 总体 目标	保障检察技术侦察楼正常有序运转： 保障干警工资福利待遇： 保障辅助人员工资福利待遇：				
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	保障干警工资福利待遇		52人
			保障辅助人员工资福利待遇		50人
			全年办理案件量		2200件
		质量指标	工作人员服务保障满意度		满意
			工资福利发放准确性		准确
			办理案件质量		优秀
		时效指标	经费保障及时性		及时
			信息化项目开展及时性		及时
			服务保障及时性		及时
		成本指标	工资福利支出		1429.64万元
	日常办公办案保障经费		493.84万元		
	信息化项目经费		442.78万元		
	效益指标	社会效益 指标	打击整治各类犯罪活动取得效果		效果良好
可持续影响 指标		提升群众对检察工作的认同感		满意认同	
		推进司法体系改革		持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升队伍建设		不断完善队伍配比	
		群众对检察工作的满意度		≥95%	
		指标2：干警对服务保障满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限	
		其中：财政拨款		年度资金总额：	
		其他资金		其中：财政拨款	
				其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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：			
		.....			