

# 2019年部门综合预算

部门名称：西安市未央区人民检察院

保密审查情况：胡晓静已审查

部门主要负责人签审情况：胡晓静已审签

# 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    | 本单位无政府性基金预算 |
| 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                 | 否    |             |
| 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          | 否    |             |
| 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 | 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    | 本单位无专项资金    |



|             |          |      |          |      |          |      |          |
|-------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 上年结转        | 11.16    |      |          |      |          |      |          |
| 其中：财政拨款资金结转 | 11.16    |      |          |      |          |      |          |
| 非财政拨款资金结余   |          |      |          |      |          |      |          |
|             |          |      |          |      |          |      |          |
| 收入总计        | 1,936.15 | 支出总计 | 1,936.15 | 支出总计 | 1,936.15 | 支出总计 | 1,936.15 |

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<br>性基<br>金拨<br>款 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 | 上<br>年<br>实<br>户<br>资<br>金<br>余<br>额 |      |
|        |             |          |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |      |
|        |             | 1        | 2        | 3        | 4                       | 5                   | 6                          | 7                | 8                                    | 9   | 10  | 11               | 12                                   | 13   |
|        | 合计          | 1,936.15 | 1,936.15 | 1,899.25 |                         |                     |                            |                  |                                      |   |   | 11.16            | 25.74                                |      |
| 171001 | 西安市未央区人民检察院 | 1,936.15 | 1,936.15 | 1,899.25 |                         |                     |                            |                  |                                      |   |   | 11.16            | 25.74                                |      |

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          | 1,936.15 | 1,936.15 | 1,899.25 |                 |         |      |          |           | 25.74    |      | 11.16 |
| 171001 | 西安市未央区人民检察院 | 1,936.15 | 1,936.15 | 1,899.25 |                 |         |      |          |           | 25.74    |      | 11.16 |

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           | 1,899.25 | 1、一般公共服务      |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,290.83 | 1、机关工资福利支出        | 1,026.59 |
| (1)一般公共预算拨款收入    | 1,899.25 | 2、外交          |          | (1)工资福利支出         | 1,026.59 | 2、机关商品和服务支出       | 662.01   |
| 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        | 247.49   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (2)政府性基金收入       |          | 4、公共安全        | 1,899.25 | (3)对个人和家庭的补助      | 16.75    | 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        | 608.42   | 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        | 414.52   | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金      |          | (3)对个人和家庭的补助      | 193.90   | 9、对个人和家庭的补助       | 210.65   |
|                  |          | 10、卫生健康       |          | (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       |          | (5)资本性支出（基本建设）    |          | 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（基本建设）    |          | 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)对社会保障基金补助      |          | 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、预备费        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、转移性支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、债务还本支出     |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务付息支出     |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务发行费用支出   |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |               |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,899.25 | 本年支出合计        | 1,899.25 | 本年支出合计            | 1,899.25 | 本年支出合计            | 1,899.25 |
| 上年结转             | 11.16    | 结转下年          | 11.16    | 结转下年              | 11.16    | 结转下年              | 11.16    |
|                  |          |               |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |               |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1910.41  | 支出总计          | 1910.41  | 支出总计              | 1910.41  | 支出总计              | 1910.41  |

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           | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 171001  | 西安市未央区人民检察院  | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 204     | 公共安全支出       | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 04      | 检察           | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 2040401 | 行政运行（检察）     | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |          |    |
| 2040402 | 一般行政管理事务（检察） | 502.02   |          |        | 502.02   |    |
| 2040410 | 检察监督         | 106.40   |          |        | 106.40   |    |



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       | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 171001   | 西安市未央区人民检察院    |          |          | 1,899.25 | 1,043.34 | 247.49 | 608.42   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,026.59 | 1,026.59 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 346.59   | 346.59   |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 322.80   | 322.80   |        |          |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 47.73    | 47.73    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 123.24   | 123.24   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 56.78    | 56.78    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 129.45   | 129.45   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 662.01   |          | 247.49 | 414.52   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 27.40    |          | 8.00   | 19.40    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 7.00     |          | 2.00   | 5.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.46     |          | 0.46   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 8.00     |          | 4.00   | 4.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 55.00    |          | 30.00  | 25.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 1.00   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 25.00    |          | 5.00   | 20.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 123.76   |          | 54.64  | 69.12    |    |

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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 14.00  |        | 4.00   | 10.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 50209    | 维修(护)费     | 11.00  |        | 6.00   | 5.00     |    |
| 30214    | 租赁费         | 50201    | 办公经费       | 16.00  |        | 1.00   | 15.00    |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 13.00  |        | 6.00   | 7.00     |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 41.00  |        | 6.00   | 35.00    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 12.95  |        | 12.95  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5.00   |        | 5.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 74.94  |        | 74.94  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 225.00 |        | 25.00  | 200.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 210.65 | 16.75  |        | 193.90   |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 11.14  | 11.14  |        |          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 5.19   | 5.19   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 193.90 |        |        | 193.90   |    |

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          | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 171001  | 西安市未央区人民检察院 | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 204     | 公共安全支出      | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 04      | 检察          | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 2040401 | 行政运行（检察）    | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |

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       | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 171001   | 西安市未央区人民检察院    |          |          | 1,290.83 | 1,043.34 | 247.49 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,026.59 | 1,026.59 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 346.59   | 346.59   |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 322.80   | 322.80   |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 47.73    | 47.73    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 123.24   | 123.24   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 56.78    | 56.78    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 129.45   | 129.45   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 247.49   |          | 247.49 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 8.00     |          | 8.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.46     |          | 0.46   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4.00     |          | 4.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 30.00    |          | 30.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 1.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 54.64    |          | 54.64  |    |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 4.00  |        | 4.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修(护)费    | 6.00  |        | 6.00   |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 1.00  |        | 1.00   |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 1.00  |        | 1.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 6.00  |        | 6.00   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 6.00  |        | 6.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 12.95 |        | 12.95  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.00  |        | 5.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 74.94 |        | 74.94  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 25.00 |        | 25.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 16.75 | 16.75  |        |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 11.14 | 11.14  |        |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 5.19  | 5.19   |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42  | 0.42   |        |    |

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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      |     | 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、资源勘探信息等支出   |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、商业服务等支出     |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、金融服务支出      |     | 债务利息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、其他支出       |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、转移性支出      |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

## 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              | 608.42 |  |
| 171    | 西安市未央区人民检察院     | 608.42 |  |
| 171001 | 西安市未央区人民检察院     | 608.42 |  |
|        | 综合管理费           | 69.12  | 综合管理费主要用于保障检察机关日常开展工作的需要，保障检察事业顺利开展的必要支出。  |
|        | 办案业务费           | 106.40 | 负责本院管辖的由公安机关侦查终结、本院侦查终结及上级检察院交办的刑事案件的审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉工作；依法对侦查活动和审判活动进行监督。负责本院管辖的由公安机关立案侦查案件的审查逮捕工作，依法对刑事立案活动和侦查活动进行法律监督。承办公安机关提请复议、复核、申请延长羁押期限等案件。依法对刑罚执行和监管活动实行监督，对社区矫正工作全程进行监督，立案侦查刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件，对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉。受理被监管人及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。开展民事、行政检察监督，对法院的民事审判和行政诉讼活动进行监督，开展公益诉讼工作。依法受理公民和单位的报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理由本院管辖的刑事申诉和刑事赔偿案件。接待群众来信、来访。 |
|        | 业务楼运行费          | 79.00  | 主要用于办公楼水、电、气、暖、线路租赁、廉政灶食材等支出，弥补日常公用经费不足，确保检察工作顺利开展。  |
|        | 工作人员法定工作日之外加班补贴 | 26.64  | 根据《陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅转发〈人力资源和社会保障部财政部关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知〉的通知》（陕人社发【2013】17号）及《陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅转发〈人力资源和社会保障部财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知〉的通知》（陕人社发【2011】7号）文件精神，进一步规范检察人员加班补贴发放工作，根据未央区人社局的批复，我院对国家政法专项编制的正式在职工作人员发放法定工作日之外加班补贴。具体计算为：74*300*12=26.64万元。  |
|        | 法警加班补助和执勤岗位津贴   | 3.82   | 法警2人，法警加班补助：2人*710元/人*12个月=17040元，法警执勤岗位津贴：2人*40元/天*22天*12个月=21120元，合计38160元。  |
|        | 聘用制书记员经费        | 160.00 | 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            | 163.44 | 为健全全省检察机关绩效考核工作，建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配机制，落实司法责任制，根据《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、最高人民法院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》《检察官、检察辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见（试行）》等有关规定，结合我省检察工作实际，共163.44万元（不含工勤人员和法警）。   |





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

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<br>内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |    | 政府预算支出经<br>济科目编码 |    | 实施采购时<br>间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------------|-------------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |      |            |             |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
|      |    |    |        | 合计   |            |             |      |    |                  |    |                  |    |            | 69.12    |    |
| 204  | 04 | 02 | 171001 | 物业管理 | 机关办公场所物业管理 |             |      |    | 302              | 09 | 502              | 01 | 2019-03-12 | 69.12    |    |



表14

## 2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称        |   | 西安市未央区人民检察院 |          |           |  |
|-----------------|---|-------------|----------|-----------|--|
| 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            | 人员经费及公用经费   | 1290.83     | 1290.83  |           |  |
| 业务楼运行费          | 全年业务楼水电气暖等  | 79.00       | 79.00    |           |  |
| 综合管理费           | 检察技术侦查综合楼<br>半年物业管理费  | 69.12       | 69.12    |           |  |
| 法警加班补助和执勤岗位津贴   | 法警加班补助及<br>执勤岗位津贴   | 3.82        | 3.82     |           |  |
| 绩效工资            | 干警2018年剩余60%<br>及2019年40%绩效工资   | 163.44      | 163.44   |           |  |
| 聘用制书记员经费        | 聘用制书记员经费  | 160.00      | 160.00   |           |  |
| 工作人员法定工作日之外加班补贴 | 干警法定工作日之外<br>加班补贴   | 26.64       | 26.64    |           |  |
| 办案业务费           | 履行检察职能<br>所需办案经费  | 106.40      | 106.40   |           |  |
| 金额合计            |   | 1899.25     | 1899.25  |           |  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 目标1：维持单位正常运转，保障检察工作顺利开展。<br>目标2：维持单位正常运转，保障检察工作顺利开展。<br>目标3：按照有关文件要求，严格考勤，按时发放法警加班补助及执勤岗位津贴，维护法警合法权益，鼓励法警积极性。<br>目标4：按照有关文件要求，根据考核情况及时发放绩效工资，保障干警合法权益。<br>目标5：通过招录聘用制书记员，缓解案多人少的压力，保障检察队伍的稳定性，提高办案效率。<br>目标6：按照有关文件要求，严格考勤，根据加班情况及时发放加班补贴，维护干警合法权益，鼓励干警积极性。<br>目标7：依法履行各项检察职能，加强刑事、民事、行政检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义。 |             |          |           |  |
| 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        | 指标1：能耗用量 | 确保办公楼正常运转 |  |
|                 |   |             | 指标2：物业面积 | 18515平方米  |  |
|                 |   |             | 指标3：发放人数 | ≤2人       |  |
|                 |   |             | 指标4：发放人数 | ≤74人      |  |
|                 |   |             | 指标5：聘用人数 | ≤34人      |  |
|                 |   |             | 指标6：发放人数 | ≤74人      |  |
|                 |   |             | 指标7：办案数量 | ≥2950件    |  |

|        |      |                          |                           |                                  |
|--------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 年度绩效指标 | 质量指标 | 指标1: 单位正常运转率             | 100%                      |                                  |
|        |      | 指标2: 服务质量达标率             | 100%                      |                                  |
|        |      | 指标3: 在岗率; 工作完成度          | 100%                      |                                  |
|        |      | 指标4: 绩效考核达标率             | 100%                      |                                  |
|        |      | 指标5: 专业要求; 业务能力; 每分钟打字速度 | 法律类; 优秀; ≥90个字符           |                                  |
|        |      | 指标6: 法定工作日之外在岗率; 工作完成度   | 100%                      |                                  |
|        |      | 指标7: 结案率; 案件质量合格率        | ≥95%; 100%                |                                  |
|        |      | 时效指标                     | 指标1: 运转时间                 | 1年                               |
|        |      |                          | 指标2: 服务时限                 | 6个月                              |
|        |      |                          | 指标3: 每月考勤统计完成时间           | 下月5日内                            |
|        |      |                          | 指标4: 每月考勤统计完成时间; 绩效考核完成时间 | 下月5日内; 下年4月前                     |
|        |      |                          | 指标5: 工资发放时间               | 联签后5日内                           |
|        |      |                          | 指标6: 每月考勤统计完成时间           | 下月5日内                            |
|        |      |                          | 指标7: 办案期限                 | ≤6个月                             |
|        |      | 成本指标                     | 指标1: 能耗单价                 | 0.673元/度电; 5.8元/立方米水; 集中供热7元/平方米 |
|        |      |                          | 指标2: 每平米物业费               | 4.75元                            |
|        |      |                          | 指标3: 月人均成本                | ≤1590元                           |
|        |      |                          | 指标4: 月人均成本                | 员额2100元/人, 非员额1500元/人            |
|        |      |                          | 指标5: 年人均成本                | ≤5万                              |
|        |      |                          | 指标6: 月人均成本                | ≤300元                            |
|        |      |                          | 指标7: 年人均办案成本              | ≤1.4万                            |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                   | 指标1:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标2:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标3:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标4:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标5:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标6:                      |                                  |
|        |      |                          | 指标7: 公益诉讼挽回经济损失值          | ≥50万                             |
| 社会效益指标 |      | 指标1:                     |                           |                                  |
|        |      | 指标2:                     |                           |                                  |
|        |      | 指标3: 法警待遇保障率             | 100%                      |                                  |

|                             |                 |           |                                  |                |
|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 年度绩效指标                      | 效益指标            | 社会效益指标    | 指标4: 干警待遇保障率                     | 100%           |
|                             |                 |           | 指标5: 就业人数                        | ≤34人           |
|                             |                 |           | 指标6: 干警待遇保障率                     | 100%           |
|                             |                 |           | 指标7: 司法公正度; 执法办案效率; 人民群众对检察工作知晓率 | 100%; 提高; ≥85% |
|                             |                 | 生态效益指标    | 指标1: 能耗节约率                       | ≥5%            |
|                             |                 |           | 指标2:                             |                |
|                             |                 |           | 指标3:                             |                |
|                             |                 |           | 指标4:                             |                |
|                             |                 |           | 指标5:                             |                |
|                             |                 |           | 指标6:                             |                |
|                             |                 |           | 指标7:                             |                |
|                             |                 | 可持续影响指标   | 指标1:                             |                |
|                             |                 |           | 指标2: 检察技术侦查综合楼使用期限               | ≤50年           |
|                             |                 |           | 指标3: 对法警待遇的影响                    | 显著提高           |
|                             | 指标4: 对干警待遇的影响   |           | 显著提高                             |                |
|                             | 指标5: 对书记员稳定性的影响 |           | 显著提高                             |                |
|                             | 指标6: 对干警待遇的影响   |           | 提高                               |                |
|                             | 指标7: 对法制环境的影响   |           | 良好                               |                |
|                             | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1: 干警对工作环境满意度                  | ≥95%           |
|                             |                 |           | 指标2: 干警对工作环境满意度                  | ≥95%           |
|                             |                 |           | 指标3: 法警满意度                       | 100%           |
| 指标4: 干警满意度                  |                 |           | 100%                             |                |
| 指标5: 配合检察官满意度; 人民群众对检察工作满意度 |                 |           | ≥90%; ≥85%                       |                |
| 指标6: 干警满意度                  |                 |           | 100%                             |                |
| 指标7: 人民群众对检察工作满意度           |                 |           | ≥85%                             |                |

表15

2019年专项资金整体支出绩效目标出表

|          |                               |         |       |     |
|----------|-------------------------------|---------|-------|-----|
| 部门（单位）名称 |                               |         |       |     |
| 主管部门     |                               |         |       |     |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期总额   |       |     |
|          |                               | 其中：财政拨款 |       |     |
|          |                               | 其他资金    |       |     |
| 总体目标     | 年度目标                          |         |       |     |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |       |     |
| 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:    |       |     |
|          |                               | .....   |       |     |

|       |         |           |       |  |
|-------|---------|-----------|-------|--|
| 绩效指标  | 效益指标    | 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:  |         |           |       |  |
| ..... |         |           |       |  |
| ..... |         |           |       |  |