

# 西安市未央区人民检察院 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对西安市未央区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安市未央区人民代表

大会及其常务委员会的监督；接受西安市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院及区委的工作部署，研究、决定和部署本区检察工作任务，并行使检察权。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对区人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督；对行政执法活动实行监督。

（五）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理国家赔偿事项。

（七）负责区人民检察院案件管理工作。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

（九）负责机关队伍建设和思想政治工作，加强干部教育培训工作；依法管理区人民检察院的检察官及其他检察人员。

（十）依法提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责机关财务装备、技术信息等后勤保障工作。

(十二) 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

西安市未央区人民检察院设 10 个内设机构，具体包括：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第六检察部、综合业务部、政治部、司法警察大队。

## 二、2020 年度部门工作任务

一是提高站位，全面贯彻落实新要求。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，作为当前及今后一个时期最重要的政治任务。围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，切实做到司法为民。以习近平总书记对政法工作的重要指示为指引，进一步深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，强化政治责任，推进改革创新，提高工作水平。

二是健全机制，取得扫黑除恶新成果。积极参与“一十百千万”行动，贯彻落实“十大任务举措”要求。紧盯“打伞破网”“打财断血”等重点，配强办案团队，加快办案进度。积极参与线索核查集中攻坚行动，注重打防并举、标本兼治。围绕 2020 年“治根”目标，不断完善“12345”工作模式和“五个一律”工作机制，着力在综合治理、机制建设上下功夫，为取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利

再发力。

**三是**围绕中心，促进社会经济新发展。强化责任担当，严惩妨害疫情防控的犯罪行为，从严惩治教育、医疗和食品药品等领域犯罪，全力维护人民群众生命安全和身体健康。加大对金融、扶贫、环保等领域犯罪打击力度，助力打好“三大攻坚战”。平等保护各类所有制经济主体，在执法办案中，充分考虑保护企业发展需要，对涉罪民营企业经营者审慎适用强制措施。

**四是**深化改革，激发“四大检察”新动能。大力推进检察体制改革落实落地，继续完善认罪认罚从宽制度和捕诉一体办案机制。深入开展虚假诉讼领域深层次违法行为监督专项活动，探索建立联合防范、发现和制裁机制。持续开展行政争议实质化解专项监督。认真办理破坏生态、污染环境、损害英烈名誉等侵害国家利益和社会公共利益案件，巩固全区公益诉讼支持体系。充分发挥在反腐败斗争中的职能作用，依法惩治职务犯罪，进一步完善与纪委监委衔接配合机制。

**五是**严管队伍，打造高素能检察新铁军。按照习近平总书记“四个铁一般”的要求，狠抓检察队伍建设。打好素能培养战，精准开展业务培训，努力培育一批业务专家和领军人才。坚持用制度管人、管事、管案，强化内部监督体系，扎牢纪律警戒线。

**六是**突出创新，描绘“智慧检务”新蓝图。依托人工智能布局，推进检察信息化建设。运用科技

手段创新检察服务，让信息多跑路、群众少跑路。打造规范化办案工作区，实现远程讯问、庭审、宣告、接访等功能，节约司法成本，提升办案效率。加快建设“党建+互联网+”智能服务平台，尽快建成具备“一站式”办案功能的未成年人检察基地，提升智能化工作水平。

### 三、部门预算单位构成

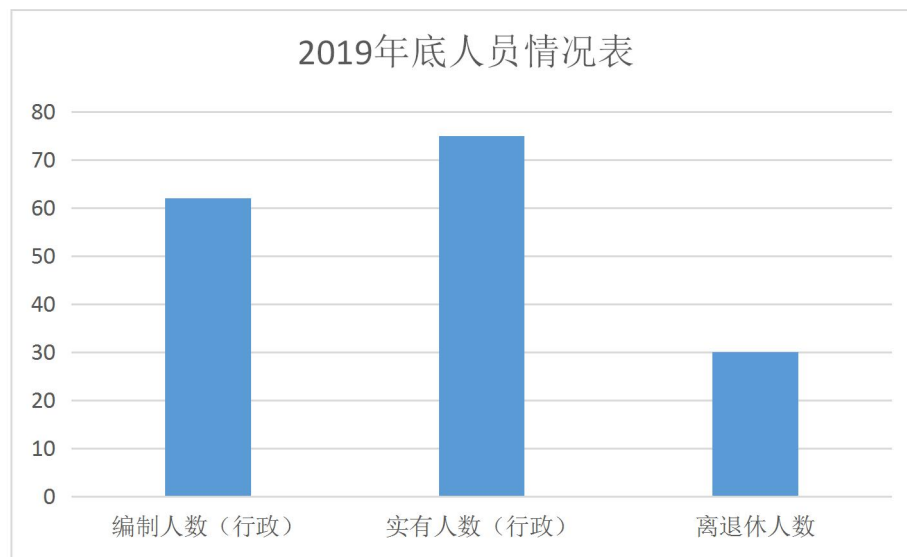
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人民检察院本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人、事业编制0人；实有人员75人，其中行政75人、事业0人。因2018年度自侦部门转隶，划走编制20人，实际转隶11人，仍由本单位所属财政部门供养，故超编。单位管理的离退休人员30人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （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。2020 年本部门预算收入 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部

门预算收入较上年减少 145.77 万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；三是根据实际情况提高了聘用制书记员经费；四是预算编制口径变化。2020 年本部门预算支出 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 145.77 万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；三是根据实际情况提高了聘用制书记员经费；四是预算编制口径变化。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 145.77 万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；三是根据实际情况提高了聘用制书记员经费；四是预算编制口径变化。2020 年本部门财政拨款支出 1753.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 145.77 万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；三是根据实际情况提高了聘用制书记员经费；四是预算编制口径变化。



### （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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1753.48万元，较上年减少145.77万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；三是根据实际情况提高了聘用制书记员经费；四是预算编制口径变化。

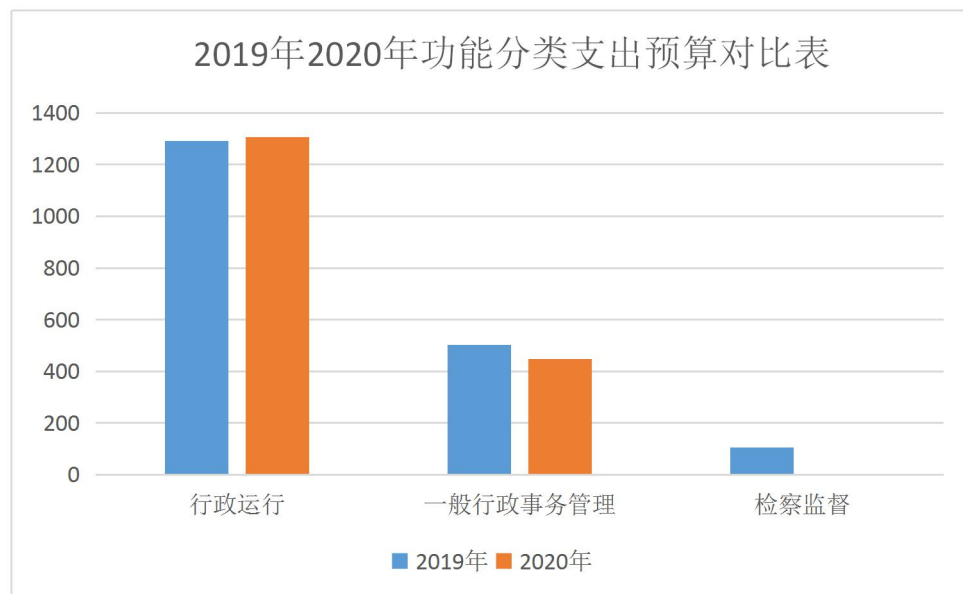
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1753.48万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1306.22万元，较上年增加15.39万元，原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径变化，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴列入“一般行政管理事务”，2020年列入“行政运行”；三是按照财政统一要求对日常公用经费进行了预算调减。

（2）一般行政管理事务（2040406）447.26万元，较上年减少54.76万元，原因一是预算编制口径变化，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴列入“一般行政管理事务”，2020年列入“行政运行”；二是根据实际情况提高了聘用制书记员经费。

(3) 检察监督（2040410）0万元，较上年减少106.40万元，原因是2020年预算编制口径进行了调整，将其并入了“一般行政管理事务”，同时根据2020年检察业务工作计划并结合上年实际支出及中省专项资金的拨付情况适当调减了办案业务费。



### 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。2020年本部门当年一般公共预算支出1753.48万元，其中：

工资福利支出（301）1098.56万元，较上年增加71.97万元，原因一是人员变动、工资调整；二是2020年预算编制口径与2019年不同，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴均为对个人和家庭的补助支出，2020年调整为工资福利支出；

商品和服务支出（302）606.30万元，较上年减少55.71万元，原因是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；

对个人和家庭的补助支出（303）23.85万元，较上年减少186.8万元，原因是2020年预算编制口径与2019年不同，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴均为对个人和家庭的补助支出，2020年调整为工资福利支出。

资本性支出（310）24.77万元，较上年增加24.77万元，原因是2020年根据单位工作需要，增加了办公设备购置支出。

2019年与2020年基本支出按部门支出经济分类区分对比表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2019年	2020年	增减额	备注
301	工资福利支出	1026.59	1098.56	71.97	人员变动、工资调整，预算编制口径变化

30101	基本工资	346.59	312.13	-34.46	人员变动
3010201	津贴补贴	370.53	273.82	-96.71	预算编制口径变化, 人员变动
3010202	改革性补贴	0.00	40.28	40.28	预算编制口径变化, 人员变动
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.24	87.39	-35.85	人员变动
30109	职业年金缴费	0.00	43.70	43.70	预算编制口径变化, 人员变动
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	54.84	54.84	预算编制口径变化, 人员变动
30112	其他社会保障缴费	56.78	2.21	-54.57	预算编制口径变化, 人员变动
30113	住房公积金	129.45	115.27	-14.18	人员变动
30199	其他工资福利支出	0.00	168.92	168.92	此项为绩效工资、法警加班补助和执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴, 2019年列入“对个人和家庭的补助”
302	商品和服务支出	247.49	183.81	-63.68	结合本年工作需要、上年实际支出及财政情况, 进行了调整, 按要求压减了后勤保障经费
30201	办公费	8.00	20.00	12.00	
30202	印刷费	2.00	3.00	1.00	
30204	手续费	0.46	0.01	-0.45	
30205	水费	4.00	6.00	2.00	
30206	电费	30.00	53.23	23.23	
30207	邮电费	1.00	2.00	1.00	
30208	取暖费	5.00	6.00	1.00	

30209	物业管理费	54.64	0.00	-54.64	2020年列入项目支出
30211	差旅费	4.00	0.50	-3.50	
30214	租赁费	1.00	2.00	1.00	
30216	培训费	6.00	0.50	-5.50	
30226	劳务费	6.00	1.00	0.00	
30207	委托业务费	0.00	5.00	5.00	
30228	工会经费	12.95	11.53	-1.42	
30239	其他交通费用	74.94	58.04	-16.90	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	-6.00	
30215	会议费	1.00	0.00	-1.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	-0.50	
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	-5.00	
30299	其他商品和服务支出	25.00	15.00	-5.00	
303	对个人和家庭的补助	16.75	23.85	7.10	
30301	离休费	11.14	12.93	1.79	工资调整
30302	退休费	5.19	5.67	0.48	工资调整
30304	抚恤金	0.42	0.00	-0.42	2020年列入“生活补助”
30305	生活补助	0.00	5.25	5.25	预算编制口径变化, 含财政非统筹部分退休费

2019 年与 2020 年项目支出按部门支出经济分类区分对比表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2019 年	2020 年	增减额	备注
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	414.52	422.49	7.97	结合本年工作需要和上年实际支出，进行了调整，主要增加额为聘用制书记 员经费
30201	办公费	19.40	3.23	-16.17	
30202	印刷费	5.00	3.00	-2.00	
30205	水费	4.00	0.00	-4.00	
30206	电费	25.00	0.00	-25.00	
30208	取暖费	20.00	0.00	-20.00	
30209	物业管理费	69.12	147.47	78.35	物业管理服务期增加
30211	差旅费	4.00	0.00	-4.00	
30213	维修（护）费	5.00	0.00	-5.00	
30216	培训费	7.00	0.00	-7.00	
30226	劳务费	35.00	0.00	-35.00	
30227	委托业务费	0.00	23.39	23.39	
30299	其他商品和服务支 出	200.00	245.40	45.40	
	对个人和家庭的补助	193.90	0.00	193.00	

303					
30399	其他对个人和家庭的补助	193.90	0.00	193.00	此项为绩效工资、法警加班补助和执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，2020年列入“工资福利支出”
310	资本性支出	0.00	24.77	24.77	2020年根据工作需要新增预算支出
31002	办设备购置	0.00	24.77	24.77	

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1753.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1098.56万元，较上年增加71.97万元，原因一是人员变动、工资调整；二是2020年预算编制口径与2019年不同，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴均为对个人和家庭的补助支出，2020年调整为工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）606.3万元，较上年减少15.71万元，原因是按照财政统一要求对后勤保障经费进行了预算调减；

机关资本性支出（一）（503）24.77万元，较上年增加24.77万元，原因是2020年根据单位工作需要，增加了办公设备购置支出。

对个人和家庭的补助（509）23.85万元，较上年减少186.8万元，原因是2020年预算编制口径与2019年不同，2019年绩效工资、工作人员法定工作日之外加班补贴、法警加班补助和执勤岗位津贴均为对个人和家庭的补助支出，2020年调整为工资福利支出。

2019年与2020年基本支出按政府预算支出经济分类区分对比表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2019年	2020年	增减	备注
501	机关工资福利支出	1026.59	1098.56	71.97	人员变动、工资调整，预算编制口径变化
50101	工资奖金津补贴	717.12	626.23	-90.89	
50102	社会保障缴费	180.02	188.14	8.12	
50103	住房公积金	129.45	115.27	-14.18	人员变动
50199	其他工资福利支出	0.00	168.92	168.92	此项为绩效工资、法警加班补助和执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴，2019年列入项目支出“对个人和家庭的补助”
502	机关商品和服务支出	247.49	183.81	-63.68	结合本年工作需要、上年实际支出及财政情况，进行了调整，按要求压减了后勤保障经费
50201	办公经费	197.99	162.31	-36.68	
50202	会议费	1.00	0.00	-1.00	
50203	培训费	6.00	0.50	-5.50	
50205	委托业务费	6.00	6.00	0.00	



50205	公务接待费	0.50	0.00	-0.50	
50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	-5.00	
50209	维修（护）费	6.00	0.00	-6.00	
50299	其他商品和服务支出	25.00	15.00	-5.00	
509	对个人和家庭的补助	16.75	23.85	7.1	预算编制口径变化，含财政非统筹部分退休费
50901	社会福利和救助	0.42	5.25	4.83	预算编制口径变化，含财政非统筹部分退休费
50905	离退休费	16.33	18.6	2.27	工资调整

2019年与2020年项目支出按政府预算支出经济分类区分对比表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2019年	2020年	增减	备注
501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
502	机关商品和服务支出	414.52	422.49	7.97	结合本年工作需要和上年实际支出，进行了调整，主要增加额为聘用制书记员经费
50201	办公经费	167.52	153.70	-13.82	
50203	培训费	7.00	0.00	-7.00	
50205	委托业务费	35.00	23.39	-11.61	
50209	维修（护）费	5.00	0.00	-5.00	
50299	其他商品和服务支出	200.00	245.40	45.4	
	资本性支出	0.00	24.77	24.77	2020年新增预算支出

503					
50306	办公设备购置	0.00	24.77	24.77	2020 年新增预算支出
509	对个人和家庭的补助	193.90	0.00	-193.90	此项为绩效工资、法警加班补助和执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴， 2020 年列入“工资福利支出”
50999	其他对个人和家庭的补助	193.90	0.00	-193.90	此项为绩效工资、法警加班补助和执勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴， 2020 年列入“工资福利支出”

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元,较上年减少 5.50 万元(-100%),减少的主要原因一是结合上年预算执行情况,本院在 2020 年度严控公务接待费,一律在单位食堂接待;二是公务用车运行费拟全额使用中省专项资金。其中:2019 年和 2020 年,本院无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年减少 1.5 万元,减少的主要原因是结合上年预算执行情况,本院在 2020 年度严控公务接待费,一律在单位食堂接待;公务用车运行费 0 万元,较上年减少 5 万元(-100%),减少的主要原因是结合上年支出及预算资金安排情况,拟全额使用中省专项资金;2019 年和 2020 年,本院无公务用车购置费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年减少 1 万元(-100%),减少的主要原因是本年未安排外出办会,均在单位会议室举行。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元,较上年减少 12.5 万元(-96.15%),减少的主要原因是单位未安排大型综合培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 6 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 299.26 万元，其中政府采购货物类预算 35.38 万元、政府采购服务类预算 263.88 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1753.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 183.81 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是结合人员变动情况、本年工作需要和上年实际支出，按照财政统一要求对日常公用经费进行了预算调减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我院开支的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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、

交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2020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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,753.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,306.22	1、机关工资福利支出	1,098.56
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	1,098.56	2、机关商品和服务支出	606.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183.81	3、机关资本性支出（一）	24.77
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,753.48	(3)对个人和家庭的补助	23.85	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	447.26	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		(2)商品和服务支出	422.49	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	23.85
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24.77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	1,753.48	<b>本年支出合计</b>	1,753.48	1,753.48	<b>本年支出合计</b>	1,753.48	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,753.48	<b>支出总计</b>	1,753.48	<b>支出总计</b>	1,753.48	<b>支出总计</b>	1,753.48

表5

## 2020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-不含上年结转）

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
	合计	1,753.48	1,122.41	183.81	447.26	
204	公共安全支出	1,753.48	1,122.41	183.81	447.26	
04	检察	1,753.48	1,122.41	183.81	447.26	
2040401	行政运行（检察）	1,306.22	1,122.41	183.81		
2040402	一般行政管理事务	447.26			447.26	

表6

2020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-不含上年结转）

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
			合计	1,753.48	1,122.41	183.81	447.26	
301	工资福利支出			1,098.56	1,098.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.13	312.13			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.82	273.82			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.39	87.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.27	115.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.92	168.92			
302	商品和服务支出			606.30		183.81	422.49	
30201	办公费	50201	办公经费	23.23		20.00	3.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	53.23		53.23		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	147.47			147.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.39		5.00	23.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.53		11.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.04		58.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.40		15.00	245.40	
303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85			
30301	离休费	50905	离退休费	12.93	12.93			
30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.25	5.25			
310	资本性支出			24.77			24.77	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24.77			24.77	

表7

## 2020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-不含上年结转）

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
	合计	1,306.22	1,122.41	183.81	
204	公共安全支出	1,306.22	1,122.41	183.81	
04	检察	1,306.22	1,122.41	183.81	
2040401	行政运行（检察）	1,306.22	1,122.41	183.81	

表8

2020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-不含上年结转）

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
			合计	1,306.22	1,122.41	183.81	
301	工资福利支出			1,098.56	1,098.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.13	312.13		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.82	273.82		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.39	87.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.27	115.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.92	168.92		
302	商品和服务支出			183.81		183.81	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	53.23		53.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.53		11.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.04		58.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85		
30301	离休费	50905	离退休费	12.93	12.93		
30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.25	5.25		



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	447.26	
[175001]西安市未央区人	扫黑除恶专项经费	3.00	
[175001]西安市未央区人	聘用制书记员公用经费	6.23	
[175001]西安市未央区人	聘用制书记员工资经费	207.40	
[175001]西安市未央区人	办公设备购置	24.77	
[175001]西安市未央区人	综合管理及办案业务经费	205.86	



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				29						299.26	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0706			1	310	02	503	06	1月-12	2.80	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0912			1	310	02	503	06	1月-12	0.35	
204	04	02	175001	办公设备购置	A10010527			2	310	02	503	06	1月-12	0.58	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0912			1	310	02	503	06	1月-12	0.33	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0915			1	310	02	503	06	1月-12	0.43	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0706			2	310	02	503	06	1月-12	0.48	
204	04	02	175001	办公设备购置	A050699			1	310	02	503	06	1月-12	0.48	
204	04	02	175001	办公设备购置	A10010510			1	310	02	503	06	1月-12	0.30	
204	04	02	175001	办公设备购置	A090409			1	310	02	503	06	1月-12	0.50	
204	04	02	175001	办公设备购置	A10010527			1	310	02	503	06	1月-12	0.68	
204	04	02	175001	办公设备购置	A03010601			2	310	02	503	06	1月-12	0.48	
204	04	02	175001	办公设备购置	A092899			1	310	02	503	06	1月-12	20.50	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0912			1	310	02	503	06	1月-12	0.42	
204	04	02	175001	办公设备购置	A050699			2	310	02	503	06	1月-12	3.80	
204	04	02	175001	办公设备购置	A10010510			1	310	02	503	06	1月-12	0.83	
204	04	02	175001	办公设备购置	A050699			1	310	02	503	06	1月-12	0.20	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0706			2	310	02	503	06	1月-12	1.26	
204	04	02	175001	办公设备购置	A050699			2	310	02	503	06	1月-12	0.76	
204	04	02	175001	办公设备购置	A0706			1	310	02	503	06	1月-12	0.20	
204	04	01	175001	日常公用经费	C99				302	01	502	01	1月-12	20.00	
204	04	01	175001	日常公用经费	C01				302	02	502	01	1月-12	3.00	
204	04	01	175001	日常公用经费	C99				302	14	502	01	1月-12	2.00	
204	04	01	175001	日常公用经费	C99				302	27	502	05	1月-12	5.00	
204	04	01	175001	日常公用经费	C99				302	99	502	99	1月-12	15.00	
204	04	02	175001	扫黑除恶专项斗争经费	C01			1	302	02	502	01	1月-12	3.00	
204	04	02	175001	综合管理及办案业务经费	C1001			1	302	09	502	01	1月-12	147.47	
204	04	02	175001	综合管理及办案业务经费	C99			1	302	27	502	05	1月-12	33.41	
204	04	02	175001	综合管理及办案业务经费	C99			1	302	99	502	99	1月-12	35.00	



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市未央区人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		422.49
		其中：财政拨款		422.49
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	强化法律监督，依法履行各项检察职能，进一步扩大扫黑除恶专项斗争战果，提高办案效率，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。			
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：书记员聘用人数；能耗用量；办案数量；物业面积；	34人；确保办公楼正常运转；≥3006件；18515平方米
		质量指标	指标1：书记员业务能力；办公办案质效；办案质效；单位正常运转率；服务质量达标率；结案率；案件质量合格率	优秀；显著提高；100%；100%；≥95%；100%
		时效指标	指标1：书记员工资发放时间；办案期限；运转时间；服务期限	联签后五日内；≤6个月；1年；1年
		成本指标	指标1：书记员年人均成本；书记员年人均办公办案成本；年人均办案成本；每平米物业费；	6.1万；0.2万元；≤1.6万；物业管理费4.95元/平方米
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回人民群众财产损失；公益诉讼挽回经济损失值	≤5亿；≥50万
		社会效益指标	指标1：解决就业人数；执法办案效率；司法公正度；人民群众对检察工作知晓率	34人；显著提高；100%；≥85%
		生态效益指标	指标1：能耗节约率	5%
		可持续影响指标	指标1：对书记员稳定性影响；对书记员办公办案的保障程度；人民群众安全感提升度；检察技术侦查综合楼使用期限；对法制环境的影响	显著提高；提高；显著提高；≥50年；有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度；人民群众满意度	≥90%；≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		西安市未央区人民检察院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		24.77	
	其中：财政拨款		24.77	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备，以保障检察工作顺利进行。			
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：设备采购数量	25个
		质量指标	指标1：设备验收合格率；设备正常运转率	100%；≥95%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：单位采购成本	≥2000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：能耗节约率	5%
		可持续影响指标	指标1：设备正常使用年限；设备使用率	≥6年；100%
	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%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
办公设备购置	办公设备购置	24.77	24.77		
聘用制书记员工资经费	聘用制书记员工资及社保	207.4		207.4	
聘用制书记员公用经费	聘用制书记员公用经费	6.23	6.23		
扫黑除恶专项斗争经费	扫黑除恶专项斗争支出	3.00	3.00		
综合管理及办案业务经费	检查技术侦查综合楼物业费、 法警委托业务费	205.86		205.86	
基本支出	人员经费及公用经费	1306.22		1306.22	
金额合计		1753.48		1753.48	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：确保办公室、后勤保障工作正常开展所必需的设备，以保障检察工作顺利进行。 目标2：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。 目标3：通过省院统一招录聘用制书记员，解决案多人少的矛盾，确保真正正常办公办案，提高办案质效。 目标4：进一步扩大扫黑除恶专项斗争成果，建章立制，保障扫黑除恶专项斗争向纵深发展。 目标5：维持单位正常运转，依法履行各项检察职能，强化法律监督，维护社会公平正义，保障检察工作顺利开展。 目标6：维持单位正常运转，保障检察工作顺利开展				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标			
		指标1：设备采购数量		25个	
		指标2：聘用人数		34人	
		指标3：保障数量		满足日常办公办案所需	
		指标4：办案数量		≥6件	
		指标5：能耗用量；物业面积；办案数量		确保办公楼正常运转；18515平方米；≥3000件	
		指标6：能耗用量		确保办公楼正常运转	
		质量指标			
		指标1：设备验收合格率；设备正常运转率		100%；≥98%	
		指标2：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3：办公办案质效		提高	
		指标4：办案质效		显著提高	
		指标5：单位正常运转率；服务质量达标率；结案率；案件质量合格率		100%；100%；≥98%；100%	
		指标6：单位正常运转率		100%	
		产出指标			
		时效指标			
		指标1：			
		指标2：工资发放时间		歇整后五日内	
		指标3：保障时间		1年	
		指标4：办案期限		≤6个月	
		指标5：运转时间；服务时限；办案期限		1年；1年；≤6个月	
		指标6：运转时间		1年	
		成本指标			
		指标1：单位采购成本		≥2000元	
		指标2：年人均成本		6.1万	
		指标3：年人均办公办案成本		0.2万元	
		指标4：年人均办案成本		≤1.6万	
		指标5：每平方米物业费；年人均办案成本		物业管理费4.95元/平方米； ≤1.2万	
		指标6：能耗单价		集中供热7元/平方米；0.673元/度电；6.8元/立方米水	
年度绩效指标	经济收益指标	指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
		指标4：挽回人民群众财产损失		≤5亿	
		指标5：公益诉讼挽回经济损失		≥50万	
		指标6：			
		社会效益指标			
		指标1：			
		指标2：解决就业人数；执法办案效率		34人；显著提高	
		指标3：			
		指标4：司法公正度；执法办案效率；人民群众对扫黑除恶专项斗争满意度；工作知晓率		100%；提高；≥85%	
		指标5：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%	
		指标6：			
		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：能耗节约率		5%	
		指标6：			
		可持续发展指标			
		指标1：设备正常使用年限；设备使用率		≥6年；100%	
		指标2：对书记员稳定性影响		显著提高	
		指标3：对书记员办公办案的保障程度		提高	
		指标4：人民群众安全感提升度		显著提高	
		指标5：检查技术侦查综合楼使用期限；对法制环境的影响		≥50年；有所提高	
		指标6：			
		满意度指标			
		指标1：干警对工作环境满意度		≥98%	
		指标2：配合检察官满意度；人民群众对检察工作满意度		≥90%；≥90%	
		指标3：配合检察官及聘用制书记员满意度		≥90%；≥90%	
		指标4：人民群众满意度		≥90%	
		指标5：干警对工作环境满意度；人民群众对检察工作满意度		≥98%；≥90%	
		指标6：干警对工作环境满意度		≥95%	



2020年专项资金整体绩效目标表

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：		
		.....		
.....				