

西安市未央区人民检察院 2021 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、2021 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、2021 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。本年无变动。

二、2021 年度部门工作任务

一是立足职能，提升服务大局水平。认真贯彻落实习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“六稳”“六保”要求，重点惩治妨害复工复产、妨害疫情防控等破坏经济社会发展的犯罪；依法保护企业正常生产经营活动，加大知识产权司法保护力度。加大对金融、扶贫、环保等领域

犯罪打击力度,精准助力打好“三大攻坚战”。始终把民生放在心上,从严惩治教育、医疗和食品药品等领域犯罪。在反腐败斗争中充分发挥职能作用,完善与监察委衔接配合机制,依法惩治职务犯罪。

二是深化改革,推动四大察平衡发展。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。持续推进行政争议实质化解专项监督活动,保障人民群众合法权益,推进法治政府建设。积极办理群众反映强烈的公共卫生安全、网络侵害、文物和文化遗产保护等领域公益诉讼案件,不断巩固全区公益诉讼支持体系。

三是健全机制,放大扫黑除恶社会效果。紧盯大案攻坚、“打伞破网”“打财断血”等重点,配强办案团队,加快办案进度。注重在标本兼治、建立长效机制上下功夫,确保取得实效。不断完善“12345”工作模式和“五个一律”工作机制,为常态化开展扫黑除恶专项斗争营造良好氛围。

四是严管队伍,打造新时代检察铁军。把坚持党的领导贯穿检察工作始终,抓好检察队伍建设,把司法为民落到实处。大力推进高标准业务培训,努力打造专业领军人物,培养更多的检察业务专家。坚持用制度管好队伍,强化内部制度建设,扎牢纪律警戒线。

五是突出创新,加快智慧检务建设进程。依托人工智能布局,推进检察信息化建设。聚焦群众实际需要,运用科技手段创新检察服务。加快建设规范办案工作区,配齐远程审讯、接访、宣

告的主体功能和指挥、服务功能。加快建设“党建+互联网+”智能服务平台和综合性未成年人检察基地，提升检察工作智能化水平。

三、部门预算单位构成

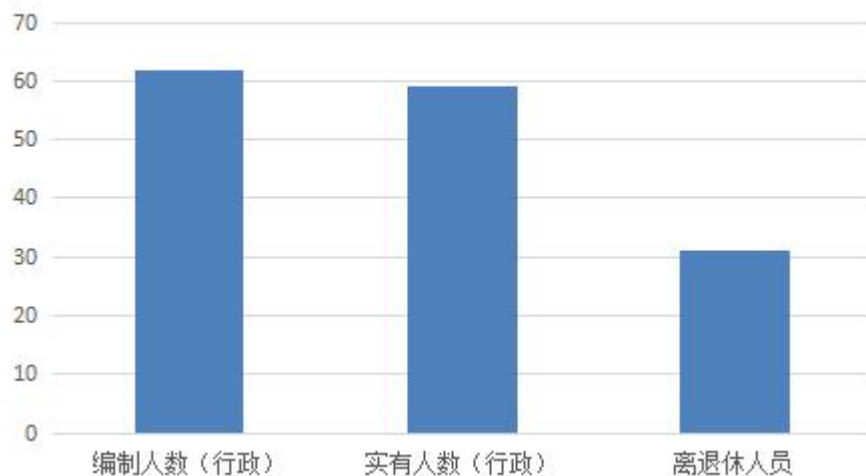
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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 2020 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 59 人，其中行政 59 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。

2020年底人员情况表



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2139.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2104.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额为 35.66 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 386.22 万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金、上年实户资金余额纳入了年初预算；三

是单位运转经费较上年小幅增加；2021年本部门预算支出2139.70万元，其中一般公共预算拨款支出2104.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加386.22万元，主要原因是一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金、上年实户资金余额纳入了年初预算；三是单位运转经费较上年小幅增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2104.04万元，其中一般公共预算拨款收入2104.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加350.56万元，主要原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；三是单位运转经费较上年小幅增加；2021年本部门财政拨款支出2104.04万元，其中一般公共预算拨款支出2104.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加350.56万元，主要一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；三是单位运转经费较上年小幅增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2104.04万元，较上年增加增加350.56万元，主

主要原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；三是单位运转经费较上年小幅增加。

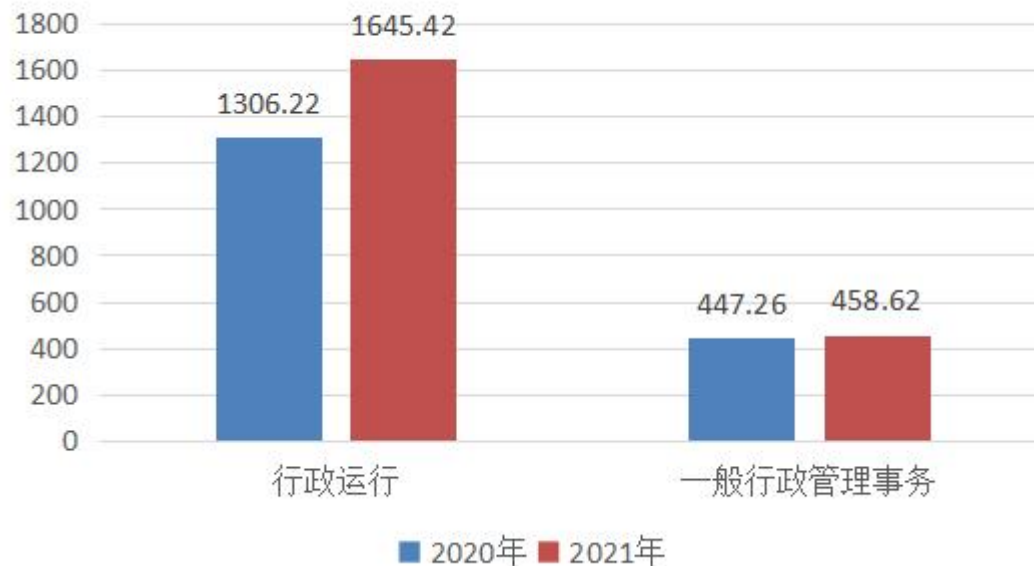
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2104.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1645.42 万元，其中人员经费支出 1526.90 万元、公用经费支出 118.52 万元。行政运行较上年增加 339.2 万元，原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；

(2) 一般行政管理事务（2040406）458.62 万元，其中专项业务经费支出 458.62 万元，较上年增加 11.36 万元，原因是单位运转经费较上年小幅增加。

2020年与2021年功能分类支出预算对比表



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。2021年本部门当年一般公共预算支出2104.04万元，其中：

工资福利支出（301）1442.88万元，较上年增加344.32万元，原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；

商品和服务支出（302）624.66万元，较上年增加18.36万元，原因是单位运转经费较上年小幅增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.50万元，较上年增加1.65万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）11万元，较上年减少13.77万元，原因是厉行节约，缩减办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出2104.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1442.88万元，较上年增加344.32万元，原因一是人员变动、工资调整；二是预算编制口径进一步扩大，奖金纳入了年初预算；

机关商品和服务支出（502）624.66万元，较上年增加18.36万元，原因是单位运转经费较上年小幅增加；

机关资本性支出（一）（503）11万元，较上年减少13.77万元，原因是原因是厉行节约，缩减办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）25.50万元，较上年增加1.65万元，原因是新增退休人员。

（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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。2020年和

2021年，本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车购置费预算、无公务用车运行费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是单位未自行安排培训。

本部门无2020年结转的“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2020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7台（套）。

2021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1台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共136.98万元，其中政府采购货物类预算52.98万元、政府采购服务类预算84万元、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2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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2104.04万元，当年政府性基金预算当年拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排177.04万元，较上年减少11.77万元，主要原因厉行节约，压减预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21040381.31	一、部门预算	21396958.29	一、部门预算	21396958.29	一、部门预算	21396958.29
2	1、财政拨款	21040381.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16454181.31	1、机关工资福利支出	14428808.87
3	(1)一般公共预算拨款	21040381.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14428808.87	2、机关商品和服务支出	6603196.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1770419.44	3、机关资本性支出（一）	110000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21396958.29	(3)对个人和家庭的补助	254953.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4942776.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4832776.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	254953.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	110000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21040381.31	本年支出合计	21396958.29	本年支出合计	21396958.29	本年支出合计	21396958.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	356576.98	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21396958.29	支出总计	21396958.29	支出总计	21396958.29	支出总计	21396958.29

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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										
1		合计	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00
2	175	西安市未央区人民检察院	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00
3	175001	西安市未央区人民检察院	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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 门预算的项 目							
1		合计	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00	0.00
2	175	西安市未央区人民检察院	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00	0.00
3	175001	西安市未央区人民检察院	21,396,958.29	21,396,958.29	21,040,381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,576.98	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	21040381.31	一、财政拨款	21040381.31	一、财政拨款	21040381.31	一、财政拨款	21040381.31
2	1、一般公共预算拨款	21040381.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16454181.31	1、机关工资福利支出	14428808.87
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14428808.87	2、机关商品和服务支出	6246619.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1770419.44	3、机关资本性支出（一）	110000.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	21040381.31	(3)对个人和家庭的补助	254953.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4586200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4476200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	254953.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	110000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21040381.31	本年支出合计	21040381.31	本年支出合计	21040381.31	本年支出合计	21040381.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21040381.31	支出总计	21040381.31	支出总计	21040381.31	支出总计	21040381.31

表5

2021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：元

序号	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		合计	21,040,381.31	15,269,031.87	1,185,149.44	4,586,200.00	
2	204	公共安全支出	21,040,381.31	15,269,031.87	1,185,149.44	4,586,200.00	
3	20404	检察	21,040,381.31	15,269,031.87	1,185,149.44	4,586,200.00	
4	2040401	行政运行	16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	4,586,200.00	0.00	0.00	4,586,200.00	

2021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：元

序号	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		合计			21,040,381.31	15,269,031.87	1,185,149.44	4,586,200.00	
2	301	工资福利支出			14,428,808.87	14,428,808.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,519.20	3,259,519.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,103,209.89	3,103,209.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,495,272.00	3,495,272.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894,298.77	894,298.77	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,149.39	447,149.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,223.94	250,223.94	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,560.00	322,560.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,800.46	9,800.46	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	993,025.22	993,025.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,653,750.00	1,653,750.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6,246,619.44	585,270.00	1,185,149.44	4,476,200.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	582,291.00	0.00	305,000.00	277,291.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	278,712.00	0.00	0.00	278,712.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,362,056.00	0.00	0.00	1,362,056.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	209,541.00	0.00	0.00	209,541.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	114,149.44	0.00	114,149.44	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	585,270.00	585,270.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,555,600.00	0.00	291,000.00	2,264,600.00	
28	303	对个人和家庭的补助			254,953.00	254,953.00	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	129,205.00	129,205.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	117,732.00	117,732.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

表7

2021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：元

序号	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		合计	16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	
2	204	公共安全支出	16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	
3	20404	检察	16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	
4	2040401	行政运行	16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	

2021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：元

序号	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		合计			16,454,181.31	15,269,031.87	1,185,149.44	
2	301	工资福利支出			14,428,808.87	14,428,808.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,259,519.20	3,259,519.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,103,209.89	3,103,209.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,495,272.00	3,495,272.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894,298.77	894,298.77	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447,149.39	447,149.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,223.94	250,223.94	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,560.00	322,560.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,800.46	9,800.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	993,025.22	993,025.22	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,653,750.00	1,653,750.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,770,419.44	585,270.00	1,185,149.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00	0.00	305,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	114,149.44	0.00	114,149.44	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	585,270.00	585,270.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	291,000.00	0.00	291,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			254,953.00	254,953.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	129,205.00	129,205.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	117,732.00	117,732.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,942,776.98	
2	175	西安市未央区人民检察院	4,942,776.98	
3	175001	西安市未央区人民检察院	4,942,776.98	
4		通用项目	110,000.00	
5		专项购置	110,000.00	
6		办公设备购置	110,000.00	该项目主要用于确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必须的设备，以保障工作进行顺利。
7		专用项目	4,832,776.98	
8		其他履职尽责专项业务费	4,832,776.98	
9		临时人员工资	356,576.98	协助检察官办理刑事检察、民事检察、行政检察案件和公益诉讼案件；负责案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作；配合检察官讯问、出庭记录等工作。
10		聘用制书记员工资经费	1,647,000.00	通过省院统一招聘书记员的方式解决单位案多人少的矛盾，提高办案效率。
11		聘用制书记员公用经费	54,000.00	通过省院统一招聘书记员的方式解决单位案多人少的矛盾，提高办案质效。
12		综合管理及办案业务经费	2,775,200.00	该项目主要用于检察技术侦查综合楼全年物业管理费、取暖费、廉政灶、电梯空调消防等维保费、非业务印刷、办公用品采购、标牌制作、网线租赁、耗材等支出，以弥补日常公用经费不足；2、该项目其次用于依法履行各项检察职能，强化法律监督，保障检察工作顺利开展，弥补中省办案业务费开支范围外各项业务支出。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021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：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						1,369,780.00	
2	204	04	02	175	西安市未央区人民检察院				6						1,369,780.00	
3	204	04	02	175001	西安市未央区人民检察院				6						1,369,780.00	
4	204	04	02		打印机耗材购买	A0902硒鼓、粉盒		符合单位需要	1	302	01	502	01		60,000.00	
5	204	04	02		标志牌等办公用品购买	A0999其他办公消耗用品及类似物品		符合单位需要	1	302	01	502	01		169,980.00	
6	204	04	02		食堂蔬菜购买	A99其他货物		根据单位需要	1	302	99	502	99		299,800.00	
7	204	04	02		外网租赁服务	C0499其他租赁服务		符合单位需要	1	302	14	502	01		40,000.00	
8	204	04	02		印刷服务	C08商务服务		根据单位需要	1	302	02	502	01		40,000.00	
9	204	04	02		物业管理服务	C1204物业管理服务		符合单位需要	1	302	09	502	01		760,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员工资经费			
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:		1647000.00	
		其中:财政拨款		1647000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	聘用人数	27人	
		质量指标	业务能力;每分钟打字速度	优秀;≥90个字符	
		时效指标	工资发放时间	联签后五日内	
成本指标		年人均成本	6.1万		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业人数;执法办案效率	27人;显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对书记员稳定性影响	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	配合检察官满意度,人民群众对检察工作满意度	≥90%; ≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员公用经费			
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:		54000.00	
		其中:财政拨款		54000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过省院统一招考聘用制书记员, 解决案多人少的矛盾, 确保其正常办公办案, 提高办案质效。				
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	保障数量	满足日常办公办案所需	
		质量指标	办公办案质效	提高	
		时效指标	保障时间	1年	
成本指标	年人均办公办案成本	0.2万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对书记员办公办案的保障程度	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	配合检察官及聘用制书记员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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:		110000.00	
		其中:财政拨款		110000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	采购数量	≥43个	
		质量指标	资产验收合格率;资产正常运转率	100%; ≥95%	
		时效指标	故障修复响应时间;运行维护响应时间;项目实施时间	≤24小时; ≤24小时; ≤6个月	
	成本指标	单位采购成本	≥440元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	正常使用年限;资产使用率	≥6年; 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工作环境满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
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:		356576.98	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		356576.98	
总体目标	通过招录聘用人员,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。				
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	聘用人数	11人	
		质量指标	业务能力;每分钟打字速度	优秀;≥90个字符	
		时效指标	工资发放时间	联签后五日内	
成本指标		年人均成本	3.84万		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业人数;执法办案效率	11人;显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对聘用人员稳定性影响	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	配合检察官满意度,人民群众对检察工作满意度	≥90%; ≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理及办案业务经费			
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:		2775200.00	
		其中:财政拨款		2775200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	弥补日常公用经费不足,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。				
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	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	
		质量指标	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%; ≥95%; 100%	
		时效指标	运转时间; 服务时限; 办案期限	1年; 1年; ≤6个月	
		成本指标	能耗单价; 每平米物业费; 年人均办案成本	集中供热7.5元/平方米; 物业管理费≤5元/平方米; ≤1.2万	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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; ≥90%	
		生态效益指标	能耗节约率	5%	
		可持续影响指标	检察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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工作环境满意度; 人民群众对检察工作满意度	≥95%; ≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021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				
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	
		聘用制书记员工资经费	聘用制书记员工资经费	164.70	164.70	0.00
		聘用制书记员公用经费	聘用制书记员公用经费	5.40	5.40	0.00
		办公设备购置	办公设备购置	11.00	11.00	0.00
		临聘人员工资	临聘人员工资	35.66	0.00	35.66
		综合管理及办案业务经费	综合管理及办案业务经费	277.52	277.52	0.00
	基本支出	人员经费及公用经费	1645.42	1645.42	0.00	
	金额合计		2139.70	2104.04	35.66	
年度 总体 目标	目标1：通过招聘聘用制书记员，缓解案多人少的压力，保障检察队伍稳定性，提高办案效率； 目标2：通过省院统一招聘聘用制书记员，解决案多人少的矛盾，确保其正常办公办案，提高办案质效； 目标3：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； 目标4：通过招聘聘用人员，缓解案多人少的压力，保障检察队伍稳定性，提高办案效率； 目标5：弥补日常公用经费不足，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					
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：聘用书记员人数	27人		
			指标2：保障数量	满足日常办公办案所需		
			指标3：采购数量	≥43个		
			指标4：聘用临聘人员人数	11人		
		质量指标	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1：业务能力；每分钟打字速度	优秀；≥90个字符		
			指标2：办公办案质效	提高		
			指标3：资产验收合格率；资产正常运转率	100%；≥95%		
		时效指标	指标4：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%；≥95%；100%		
			指标1：工资发放时间	联签后五日内		
			指标2：保障时间	1年		
			指标3：故障修复响应时间；运行维护响应时间；项目实施时间	≤24小时；≤24小时；≤6个月		
		成本指标	指标4：运转时间；服务时限；办案期限	1年；1年；≤6个月		
			指标1：年人均成本	6.1万		
			指标2：年人均办公办案成本	0.2万元		
			指标3：单位采购成本	≥440元		
			指标4：临聘人员年人均成本	3.84万		
		年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标5：能耗单价；每平米物业费；年人均办案成本	集中供热7.5元/平方米；物业管理费≤5元/平方米；≤1.2万
指标1：挽回人民群众财产损失	≤5亿					
社会效益指标	指标2：公益诉讼挽回经济损失值			≥50万		
	指标1：解决就业人数；执法办案效率			38人；显著提高		
生态效益指标	指标2：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；≥90%		
	指标1：能耗节约率			5%		
可持续影响指标	服务对象满意度指标			指标1：对书记员稳定性影响	显著提高	
				指标2：对书记员办公办案的保障程度	提高	
				指标3：正常使用年限；资产使用率	≥6年；100%	
				指标4：对聘用人员稳定性影响	显著提高	
		指标5：检察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			
满意度指标	指标1：配合检察官满意度，人民群众对检察工作满意度	≥90%；≥90%				
	指标2：配合检察官及聘用制书记员满意度	≥90%				
	指标3：干警对工作环境满意度；人民群众对检察工作满意度	≥95%；≥90%				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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:		
				
绩效指标	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、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。