

西安市未央区人民检察院 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022 年部门工作任务

一是做司法公正的守望者。不断强化法律监督，维护和促进司法公正。发挥检察机关的审前主导作用，有效防范冤假错案。推进民事行政检察监督专业化、精细化、均衡化发展，努力与其他执法司法部门形成健康良性互动的工作关系。紧紧围绕党委政府关注、群众关心、舆论关切的突出问题，履行公益诉讼监督职能，推动形成共建共治共享的公益保护大格局。

二是做经济发展的保障者。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。平等保护各种所有制经济主体，保障涉案民营企业正常经营，助力辖区企业复工复产。始终把民生放在心上，聚焦生态环境保护领域突出问题，守护碧水蓝天。严厉打击食品药品领域犯罪活动，保障千家万户舌尖上的安全。全面推进法治社会建设。

三是做人民幸福的捍卫者。更加主动回应人民群众的平安需求，加大对严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪的打击力度，努力增强人民群众的安全感。结合司法办案，积极参与社会治

安立体化防控体系建设，更加注重在检察环节有效预防和化解矛盾纠纷。

四是做忠诚担当的践行者。把党的领导贯穿检察工作始终，积极践行司法为民的初心使命。深化检校合作，推进高标准业务培训，培养专家型、精英化检察队伍。不断拓展未央检察讲坛授课领域，狠抓学习型机关建设，提升检察文化品位。加快建设未成年人检察基地和党建基地，进一步打造政治过硬、业务精通的检察队伍。

三、部门预算单位构成

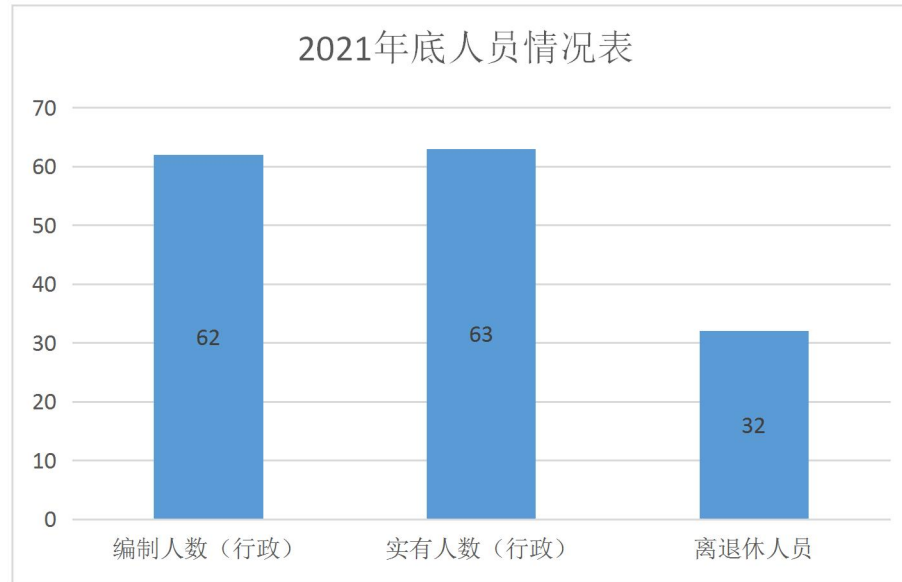
西安市未央区人民检察院为全额拨款的一级预算单位。

纳入本部门 2022 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 2021 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 63 人，其中行政 63 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2029.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2029.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 110.42 万元，主要原因是一是年初预算中的奖金减少，

二是上年实户资金余额未纳入 2022 年预算；2022 年本部门预算支出 2029.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2029.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 110.42 万元，主要原因是一是年初预算中的奖金减少，二是上年实户资金余额未纳入 2022 年预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2029.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2029.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 110.42 万元，主要原因是一是年初预算中的奖金减少，二是上年实户资金余额未纳入 2022 年预算；2022 年本部门财政拨款支出 2029.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2029.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 110.42 万元，主要原因是一是年初预算中的奖金减少，二是上年实户资金余额未纳入 2022 年预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2029.28 万元，较上年增加减少 110.42 万元，主要原因是一是年初预算中的奖金减少，二是上年实户资金余额未纳入 2022 年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2029.28万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 16.53万元，较上年增加16.53万元，原因是2022年工会经费由此科目下发；

(2) 行政运行(2040401) 1204.77万元，较上年减少440.65万元，原因是2022年人员经费下的养老、医疗、公积金等由其他功能科目下发；

(3) 一般行政管理事务(2040402) 324.62万元，较上年减少134万元，原因是省聘书记员工资预算转移至人员经费下编制，功能科目由一般行政管理事务转移至行政运行；

(4) 其他检察支出(2040499) 139.25万元，较上年增加139.25万元，原因是2022年国家赔偿金、司法救助金以及换装经费体现在其他检察支出功能科目下；

(5) 培训支出(2050803) 5万元，较上年增加5万元，原因是2022年培训费用体现在培训支出功能科目下；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.91万元，较上年增加85.91万元，原因是2022年养老保险支出由行政运行转移至该功能科目下；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.95万元，较上年增加42.95万元，

原因是 2022 年职业年金支出由行政运行转移至该功能科目下；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.94 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是 2022 年工伤保险支出由行政运行转移至该功能科目下；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 38.89 万元, 较上年增加 38.89 万元, 原因是 2022 年医疗支出由行政运行转移至该功能科目下；

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 5.1 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是 2022 年公务员医疗补助支出由行政运行转移至该功能科目下；

(11) 住房公积金 (2210201) 165.32 万元, 较上年增加 165.32 万元, 原因是 2022 年住房公积金支出由行政运行转移至该功能科目下。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2029.28 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1339.23 万元, 较上年减少 103.65 万元, 原因是年初预算中的奖金较上年减少；

商品和服务支出 (302) 536.48 万元, 较上年减少 88.18 万元, 原因是省聘书记员工资

支出由专项经费转移至人员经费下保障；

对个人和家庭的补助支出（303）143.07万元，较上年增加117.574万元，原因是2022年在该经济科目下新增列支了国家赔偿金及司法救助金；

资本性支出（310）10.5万元，较上年减少0.5万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2029.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1339.23万元，较上年减少103.65万元，原因是年初预算中的奖金较上年减少；

机关商品和服务支出（502）536.48万元，较上年减少88.18万元，原因是省聘书记员工资支出由专项经费转移至人员经费下保障；

机关资本性支出（一）（503）10.5万元，较上年减少0.5万元，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）143.07万元，较上年增加117.574万元，原因是2022年在该经济科目下新增列支了国家赔偿金及司法救助金。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022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。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022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。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是增加了新招录公务员初任培训支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 10 辆,单价 20 万元以上的设备 9 台(套)。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 176.54 万元,其中政府采购货物类预算 37.98 万元、政府采购服务类预算 138.56 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 2021 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

2022 年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2029.27 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 2021 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 198.11 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因一是人员增加；二是在职职工年工资总额增加，对应工会经费标准提高。

本部门无 2021 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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	20292765.43	一、部门预算	20292765.43	一、部门预算	20292765.43	一、部门预算	20292765.43
2	1、财政拨款	20292765.43	1、一般公共服务支出	165316.73	1、人员经费和公用经费支出	15604121.43	1、机关工资福利支出	13392254.70
3	(1)一般公共预算拨款	20292765.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13392254.70	2、机关商品和服务支出	5364788.73
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	1981144.73	3、机关资本性支出（一）	105000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	16686348.13	(3)对个人和家庭的补助	230722.00	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	50000.00	(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	4688644.00	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	1298020.28	(2)商品和服务支出	3383644.00	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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1430722.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	439913.00	(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	105000.00	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	1653167.29				
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	20292765.43	本年支出合计	20292765.43	本年支出合计	20292765.43	本年支出合计	20292765.43
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	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	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	20292765.43	支出总计	20292765.43	支出总计	20292765.43	支出总计	20292765.43

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	20292765.43	一、财政拨款	20292765.43	一、财政拨款	20292765.43	一、财政拨款	20292765.43
2	1、一般公共预算拨款	20292765.43	1、一般公共服务支出	165316.73	1、人员经费和公用经费支出	15604121.43	1、机关工资福利支出	13392254.70
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	13392254.70	2、机关商品和服务支出	5364788.73
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	1981144.73	3、机关资本性支出（一）	105000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	16686348.13	(3)对个人和家庭的补助	230722.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(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	4688644.00	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	1298020.28	(2)商品和服务支出	3383644.00	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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1430722.00
11			10、卫生健康支出	439913.00	(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	105000.00	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	1653167.29				
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	20292765.43	本年支出合计	20292765.43	本年支出合计	20292765.43	本年支出合计	20292765.43
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	20292765.43	支出总计	20292765.43	支出总计	20292765.43	支出总计	20292765.43

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	20292765.43	14199804.7	1404316.73	4688644	
2	201	一般公共服务支出	165316.73	0	165316.73	0	
3	20101	人大事务	165316.73	0	165316.73	0	
4	2010101	行政运行	165316.73	0	165316.73	0	
5	204	公共安全支出	16686348.13	10808704.13	1239000	4638644	
6	20404	检察	16686348.13	10808704.13	1239000	4638644	
7	2040401	行政运行	12047704.13	10808704.13	1239000	0	
8	2040402	一般行政管理事务	3246200	0	0	3246200	
9	2040499	其他检察支出	1392444	0	0	1392444	
10	205	教育支出	50000	0	0	50000	
11	20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
12	2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
13	208	社会保障和就业支出	1298020.28	1298020.28	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	1288592.34	1288592.34	0	0	
15	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859061.54	859061.54	0	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429530.8	429530.8	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	9427.94	9427.94	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	9427.94	9427.94	0	0	
20	210	卫生健康支出	439913	439913	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	439913	439913	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	388913	388913	0	0	

23	2101103	公务员医疗补助	51000	51000	0	0	
24	221	住房保障支出	1653167.29	1653167.29	0	0	
25	22102	住房改革支出	1653167.29	1653167.29	0	0	
26	2210201	住房公积金	1653167.29	1653167.29	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			20292765.43	14199804.7	1404316.73	4688644	
2	301	工资福利支出			13392254.7	13392254.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3090628.8	3090628.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3353765.33	3353765.33	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1770000	1770000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	859061.54	859061.54	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429530.8	429530.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388913	388913	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9427.94	9427.94	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1653167.29	1653167.29	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1786760	1786760	0	0	
13	302	商品和服务支出			5364788.73	576828	1404316.73	3383644	
14	30201	办公费	50201	办公经费	408000	0	310000	98000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
16	30205	水费	50201	办公经费	32000	0	32000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	430000	0	430000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	330000	0	0	330000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	1305600	0	0	1305600	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	10000	30000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	0	200000	
23	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	192444	0	0	192444	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	16000	0	0	16000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000	0	0	300000	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	165316.73	0	165316.73	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	576828	576828	0	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1173600	0	392000	781600	
30	303	对个人和家庭的补助			1430722	230722	0	1200000	
31	30301	离休费	50905	离退休费	132030	132030	0	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	89404	89404	0	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	700000	0	0	700000	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	500000	0	0	500000	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5088	5088	0	0	
37	310	资本性支出			105000	0	0	105000	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	105000	0	0	105000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	15604121.43	14199804.7	1404316.73	
2	201	一般公共服务支出	165316.73	0	165316.73	
3	20101	人大事务	165316.73	0	165316.73	
4	2010101	行政运行	165316.73	0	165316.73	
5	204	公共安全支出	12047704.13	10808704.13	1239000	
6	20404	检察	12047704.13	10808704.13	1239000	
7	2040401	行政运行	12047704.13	10808704.13	1239000	
8	2040402	一般行政管理事务	0	0	0	
9	2040499	其他检察支出	0	0	0	
10	205	教育支出	0	0	0	
11	20508	进修及培训	0	0	0	
12	2050803	培训支出	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	1298020.28	1298020.28	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	1288592.34	1288592.34	0	
15	2080501	行政单位离退休	0	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859061.54	859061.54	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429530.8	429530.8	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	9427.94	9427.94	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	9427.94	9427.94	0	
20	210	卫生健康支出	439913	439913	0	
21	21011	行政事业单位医疗	439913	439913	0	
22	2101101	行政单位医疗	388913	388913	0	
23	2101103	公务员医疗补助	51000	51000	0	
24	221	住房保障支出	1653167.29	1653167.29	0	
25	22102	住房改革支出	1653167.29	1653167.29	0	
26	2210201	住房公积金	1653167.29	1653167.29	0	

表8

2022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）

金额单位：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			15604121.43	14199804.7	1404316.73	
2	301	工资福利支出			13392254.7	13392254.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3090628.8	3090628.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3353765.33	3353765.33	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1770000	1770000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	859061.54	859061.54	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429530.8	429530.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388913	388913	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9427.94	9427.94	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1653167.29	1653167.29	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1786760	1786760	0	
13	302	商品和服务支出			1981144.73	576828	1404316.73	
14	30201	办公费	50201	办公经费	310000	0	310000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	32000	0	32000	
17	30206	电费	50201	办公经费	430000	0	430000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
27	30228	工会经费	50201	办公经费	165316.73	0	165316.73
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	576828	576828	0
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	392000	0	392000
30	303	对个人和家庭的补助			230722	230722	0
31	30301	离休费	50905	离退休费	132030	132030	0
32	30302	退休费	50905	离退休费	89404	89404	0
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4200	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5088	5088	0
37	310	资本性支出			0	0	0
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4688644	
2	1	全额	4688644	
3	175001	西安市未央区人民检察院	4688644	
4		通用项目	105000	
5		专项购置	105000	
6		办公设备购置	105000	
7		专用项目	4583644	
8		检察院办案	600000	
9		办案业务费	600000	
10		其他履职尽责专项业务费	3983644	
11		国家赔偿金	700000	
12		检察服换装经费	192444	
13		聘用制书记员公用经费	48000	
14		司法救助金	500000	
15		综合管理经费	2543200	

表12

2022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）

金额单位：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				4						1765400	
2	204	04	02	1	全额				4						1765400	
3	204	04	02	175001	西安市未央区人民检察院				4						1765400	
4	204	04	02		办案业务费	A0902晒鼓、粉盒		按实际使用需要	1	302	01	502	01		80000	
5	204	04	02		办案业务费	C081401印刷服务		按实际使用需要	1	302	02	502	01		80000	
6	204	04	02		综合管理经费	A15食品、饮料和烟草原料		根据实际消耗量	1	302	99	502	99		299800	
7	204	04	02		综合管理经费	C1204物业管理服务		物业费+人员工资	1	302	09	502	01		1305600	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理经费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		254.32	
		其中:财政拨款		254.32	
		其他资金			
总体目标	维持单位正常运转,依法履行各项检察职能,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	备注
年度绩效指标	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: 办案数量	≥3000件	
		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	≥95%; 100%	
		时效指标	指标1: 运转时间	1年	
			指标2: 服务时限	1年	
		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	4.9元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 法警待遇保障率	100%	
			指标2: 干警待遇保障率	100%	
			指标3: 人民群众对检察工作知晓率	≥85%	
		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	≤50年		
	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: 人民群众对检察工作满意度			≥85%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	维持单位正常办公办案, 依法履行各项检察职能, 加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作, 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	指标1: 课题研究或检校合作数量	1项/部门	
			指标2: 办案数量	≥3000件	
		质量指标	指标1: 结案率	≥95%	
			指标2: 服务质量达标率	100%	
			指标3: 案件质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 运转时间	1年	
			指标2: 办案期限	≤6个月	
	成本指标	年人均办案成本	≤1.2万		
	效益指标	经济效益指标	公益诉讼挽回经济损失值	≥50万	
		社会效益指标	指标1: 司法公正度	100%	
			指标2: 执法办案效率	提高	
			指标3: 人民群众对检察工作知晓率	≥85%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对法制环境的影响	有所提高		
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: 人民群众对检察工作满意度	≥85%		

表14

2022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:		10.5	
		其中:财政拨款		10.5	
		其他资金			
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	设备采购数量	≥5个	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100%	
			指标2:设备正常运转率	≥95%	
		时效指标	指标1:设备故障修复响应时间	≤24小时	
			指标2:设备运行维护响应时间	≤24小时	
			指标3:项目实施时间	≤6个月	
	成本指标	单位采购成本	≥2000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法办案效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:设备正常使用年限	≥6年	
	指标2:设备使用率		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%		
		指标2:人民群众对检察工作满意度	≥85%		

表14

2022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:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
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。				
	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:聘用书记员人数	24人	
			指标2:保障数量	满足日常办公办案所需	
		质量指标	指标1:专业要求	法律类	
			指标2:业务能力	优秀	
			指标3:每分钟打字速度	90个字符	
		时效指标	指标1:工资发放时间	联签后五日内	
	指标2:保障时间		1年		
	成本指标	年人均办案成本	0.2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:解决就业人数	24人	
			指标2:执法办案效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:对书记员稳定性影响	提高		
		指标2: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	指标1:配合检察官满意度	≥90%	
			指标2:人民群众对检察工作满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察服换装经费			
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:		19.24	
		其中:财政拨款		19.24	
		其他资金			
总体目标	保障日常办公办案所需服装,体现工作严肃性,提升检察官形象,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	指标1:换装人数	干警:63人,书记员:24人	
			指标2:制服数量	87套	
		质量指标	指标1:制服质量合格率	≥95%	
			指标2:服务质量达标率	100%	
		时效指标	指标1:制作周期	1年	
			指标2:可穿着时间	≥2年	
	成本指标	制作成本	2212元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检察官形象	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对法制环境的影响	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对制服满意度	≥95%	
指标2:人民群众对检察工作满意度			≥85%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家赔偿金			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	通过为申请人申请国家赔偿金,保障个人利益,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	赔偿人数	2人	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
		时效指标	处理时间	<15天	
		成本指标	赔偿成本	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法公正度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对法制环境的影响	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿对象满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助金			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过为申请人申请司法救助金,减少其经济压力,体现司法的人性化,促进社会持续稳定发展。				
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	救助人数	30-40人	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
		时效指标	处理时间	<30天	
		成本指标	救助成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	申请人经济压力	降低	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性	提高	
			指标2: 司法公正度	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对法制环境的影响	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	综合管理费	综合管理费	254.32	254.32	
	办案业务经费	办案业务经费	60	60	
	办公设备购置	办公设备购置	10.5	10.5	
	聘用制书记员公用经费	聘用制书记员公用经费	4.8	4.8	
	检察服装经费	检察服装经费	19.24	19.24	
	国家赔偿金	国家赔偿金	70	70	
	司法救助金	司法救助金	50	50	
	基本支出	人员经费及公用经费	1560.41	1560.41	
金额合计			2029.27	2029.27	
年度总体目标	<p>目标1: 维持单位正常运转, 确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备, 保障检察工作顺利开展。</p> <p>目标2: 维持单位正常办公办案, 依法履行各项检察职能, 加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作, 强化法律监督, 维护社会公平正义, 保障检察工作顺利开展。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 保障日常办公办案所需服装, 体现工作严肃性, 提升检察官形象, 保障检察工作顺利开展。</p> <p>目标5: 通过为申请人申请国家赔偿金及司法救助金, 保障个人利益, 减少其经济压力, 体现司法的人性化, 促进社会持续稳定发展。</p>				
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: 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2: 课题研究或检校合作数量		确保办公楼正常运转
			指标3: 设备采购数量		≥5个
			指标4: 聘用书记员人数		24人
			指标5: 制服数量		87套
			指标6: 赔偿人数; 救助人数		2人; 30-40人
		质量指标	指标1: 单位正常运转率; 服务质量达标率; 在岗率; 工作完成度		100%; 100%; ≥95%; 100%
			指标2: 结案率; 案件质量合格率		≥95%; 100%
			指标3: 设备验收合格率; 正常运转率		100%; ≥95%
			指标4: 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5: 制服质量合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 运转时间; 服务时限		1年; 1年
			指标2: 办案期限		≤6个月
			指标3: 设备故障修复响应时间; 运行维护响应时间; 项目实施时间		≤24小时; ≤24小时; ≤6个月
			指标4: 工资发放时间; 保障时间		联签后五日内; 1年
			指标5: 制作周期; 可穿着时间		1年; ≥2年
			指标6: 国家赔偿处理时间; 司法救助处理时间		<15天; <30天
		成本指标	指标1: 能耗单价; 每平米物业费		0.673元/度电; 5.8元/立方米水; 集中供热7元/平方米; 4.9元
	指标2: 干警人均办案成本; 书记员人均办案成本		≤1.2万; 0.2万元		
	指标3: 单位采购成本		≥2000元		
	指标4: 制服制作成本		2212元/套		
	指标5: 赔偿成本; 救助成本		70万; 50万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益诉讼挽回经济损失值		≥50万
指标2: 申请人经济压力			降低		
社会效益指标		指标1: 法警待遇保障率; 干警待遇保障率; 人民群众对检察工作知晓率		100%; 100%; ≥85%	
		指标2: 司法公正度; 执法办案效率		100%; 提高	
		指标3: 解决就业人数		24人	
		指标4: 检察官形象		提高	
		指标5: 社会稳定性; 司法公正度		提高; 100%	
生态效益指标		能耗节约率		≥5%	
		可持续影响指标	指标1: 检察技术侦查综合楼使用期限		≤50年
指标2: 对法制环境的影响			有所提高		
指标3: 设备正常使用年限; 设备使用率			≥6年; 100%		
指标4: 对书记员稳定性影响; 对书记员办公办案的保障程度			提高; 提高		
指标5: 对法制环境的影响			有所提高		
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; 人民群众对检察工作满意度		≥95%; ≥85%	
		指标2: 书记员配合检察官满意度		≥90%	
		指标3: 对制服满意度		≥95%	
		指标4: 赔偿对象满意度; 救助对象满意度		≥95%; ≥95%	

表16

2022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:			
				
	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:			
				