

陕西省关中平原地区人民检察院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

本单位已划转至陕西省人民检察院，更名为陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院），为陕西省人民检察院的派出机构，行使基层人民检察职权，相关职责及内设机构随之调整。由于未确定新的三定方案，暂按照上年情况进行说明。

（一）主要职责。

1、依法对黄河流域关中平原地区五地市（宝鸡、咸阳、西安、渭南和商洛）跨行政区划公益诉讼案件进行检察办理职能。

2、依法对西安地区内的五所监狱的刑罚执行和监管活动是否合法实行法律监督。

3、通过办理刑事被执行人减刑、假释案件，对刑罚执行变更工作是否合法实行法律监督。

4、负责对监狱管理机关决定刑事被执行人暂予监外执行活动是否合法实行法律监督。

5、对刑事执行中的职务犯罪案件进行查处，并开展职务犯罪预防工作。

6、对刑事执行中犯罪又犯罪案件审查和决定逮捕、提起公诉，并对立案、侦查和审批活动是否合法实行法律监督。

7、受理刑事被执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

8、依法对陕西省西安戒毒康复所、陕西省长安强戒所、陕西省女强戒所进行派驻检察监督职能。

（二）内设机构。

西安市沙坡地区人民检察院内设机构包括政治部、刑罚执行监督部、驻陕西省女子监狱检察室、驻陕西省曲江监狱检察室，驻陕西省未成年管教所检察室、驻陕西省西安监狱检察室、驻陕西省雁塔监狱检察室、行政检察办公室、公益诉讼检察办案团队。

二、工作任务

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实省院“三个一”工作思路、直属分院“七个狠抓”工作举措和关中院分党组“1124”工作思路及“五个聚焦”工作安排，紧紧围绕“强党建、重融合、创品牌”总基调，一体落实省委、省政府开展的“三个年”活动要求，积极打造“黄河生态检察卫士”“关中·沐光”“检耀关中”“高墙守望”等文化和党建品牌，着力聚焦政治建设、业务建设、队伍建设、党风廉政建设和检务保障机制建设，推动党的建设与业务建设深度融合发展。

三、人员情况说明

本单位人员属涉密事项，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,058.79万元，其中：一般公共预算拨款1,058.79万元，较上年增加27.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2024年预算支出1,058.79万元，其中：一般公共预算拨款1,058.79万元，较上年增加27.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,058.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,058.79万元，较上年增加27.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2024年财政拨款支出1,058.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,058.79万元，较上年增加27.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,058.79万元，较上年增加27.20万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,058.79万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）552.96万元，较上年减少168.91万元，下降23.40%，下降的主要原因是：按照要求将更综合管理费（行政运行）更换为机关运行服务费（机关服务）；

(2) 机关服务（2040403）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求将更综合管理费（行政运行）更换为机关运行服务费（机关服务）；

(3) 检察监督（2040410）198.03万元，较上年增加137.03万元，增长224.65%，增长的主要原因是：增加检察监督办案费及检察业务辅助人员费用；

(4) 其他检察支出（2040499）85.79万元，较上年增加74.09万元，增长633.25%，增长的主要原因是：新增协调办公平台OA办公系统移动端项目及监内信息传输系统建设项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.32万元，较上年减少20.80万元，下降36.42%，下降的主要原因是：养老基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.16万元，较上年减少10.40万元，下降36.42%，下降的主要原因是：职业年金基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.14万元，增长30.11%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）16.14万元，较上年减少2.68万元，下降14.25%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）14.53万元，较上年增加8.34万元，增长134.91%，增长的主要原因是：省级标准增加；

(10) 住房公积金（2210201）56.28万元，较上年增加2.41万元，增长4.47%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）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

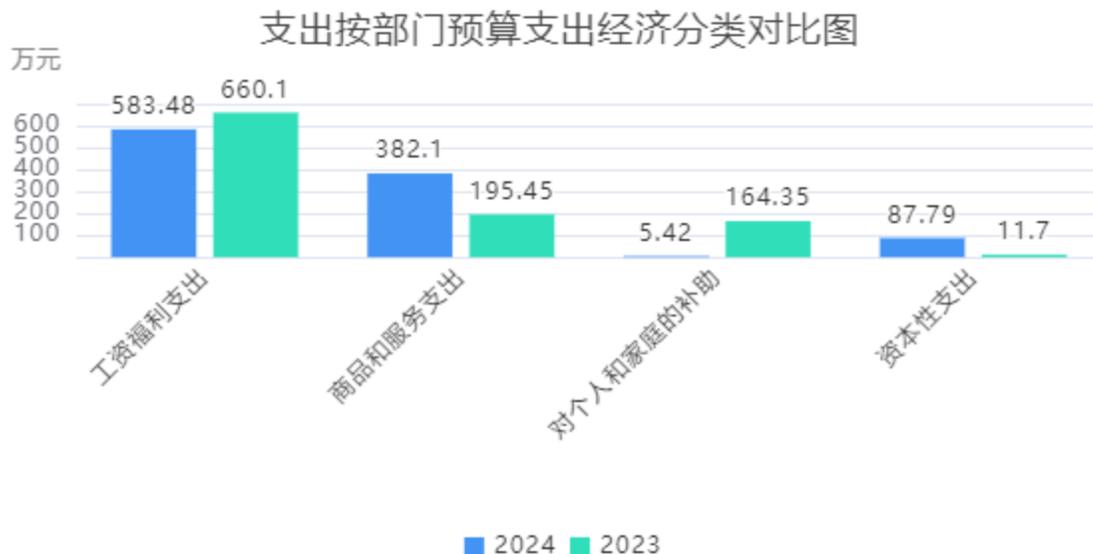
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,058.79万元，其中：

工资福利支出（301）583.48万元，较上年减少76.61万元，下降11.61%，下降的主要原因是：各项社保基数调整；

商品和服务支出（302）382.10万元，较上年增加186.65万元，增长95.50%，增长的主要原因是：将检察业务辅助人员费用由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出；增加检察监督办案费；

对个人和家庭的补助（303）5.42万元，较上年减少158.93万元，下降96.70%，下降的主要原因是：将检察业务辅助人员费用由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出；

资本性支出（310）87.79万元，较上年增加76.09万元，增长650.34%，增长的主要原因是：新增协调办公平台OA办公系统移动端项目及监内信息传输系统建设项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

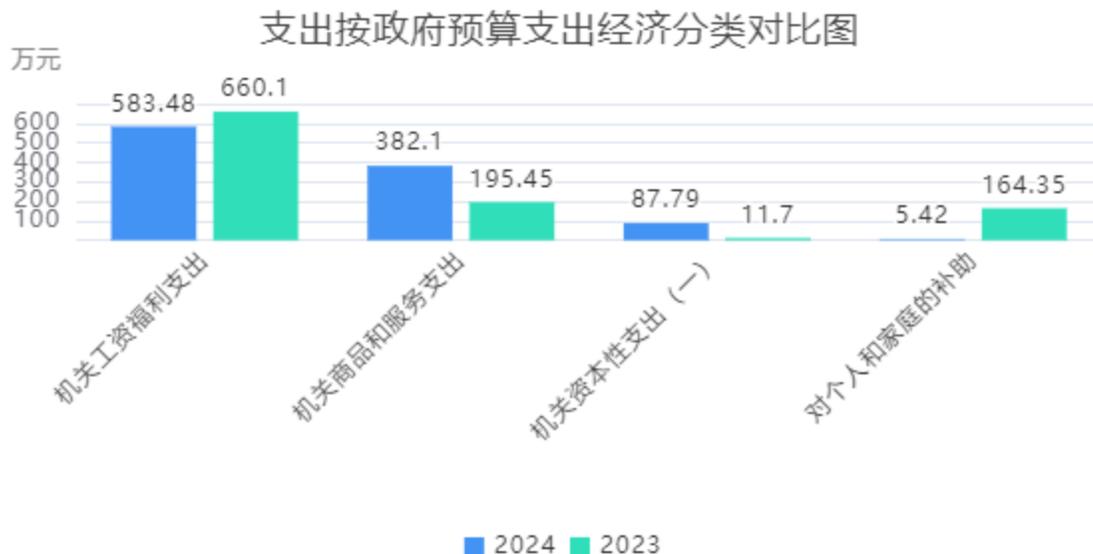
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,058.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.48万元，较上年减少76.61万元，下降11.61%，下降的主要原因是：各项社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）382.10万元，较上年增加186.65万元，增长95.50%，增长的主要原因是：将检察业务辅助人员费用由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出；增加检察监督办案费；

机关资本性支出（一）（503）87.79万元，较上年增加76.09万元，增长650.34%，增长的主要原因是：将检察业务辅助人员费用由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）5.42万元，较上年减少158.93万元，下降96.70%，下降的主要原因是：新增协调办公平台OA办公系统移动端项目及监内信息传输系统建设项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共85.79万元，其中政府采购货物类预算85.79万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,058.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.45万元，较上年增加5.72万元，增长7.36%，增长的主要原因是：省级单位公用经费标准高于市级。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,587,929.00	一、部门预算	10,587,929.00	一、部门预算	10,587,929.00	一、部门预算	10,587,929.00
1、财政拨款	10,587,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,949,682.36	1、机关工资福利支出	5,834,841.72
(1)一般公共预算拨款	10,587,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,834,841.72	2、机关商品和服务支出	3,820,987.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,640.64	3、机关资本性支出（一）	877,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,167,847.28	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,638,246.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	550,661.72	(2)商品和服务支出	2,710,346.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	877,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	562,786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	10,587,929.00	10,587,929.00										
803	陕西省人民检察院	10,587,929.00	10,587,929.00										
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	10,587,929.00	10,587,929.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,587,929.00	10,587,929.00								
803	陕西省人民检察院	10,587,929.00	10,587,929.00								
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	10,587,929.00	10,587,929.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,587,929.00	一、财政拨款	10,587,929.00	一、财政拨款	10,587,929.00	一、财政拨款	10,587,929.00
1、一般公共预算拨款	10,587,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,949,682.36	1、机关工资福利支出	5,834,841.72
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	5,834,841.72	2、机关商品和服务支出	3,820,987.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,640.64	3、机关资本性支出（一）	877,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,167,847.28	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,638,246.64	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	550,661.72	(2)商品和服务支出	2,710,346.64	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,200.00
		10、卫生健康支出	306,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	877,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	562,786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00	本年支出合计	10,587,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00	支出总计	10,587,929.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,587,929.00	6,115,221.72	834,460.64	3,638,246.64	
204	公共安全支出	9,167,847.28	4,695,140.00	834,460.64	3,638,246.64	
20404	检察	9,167,847.28	4,695,140.00	834,460.64	3,638,246.64	
2040401	行政运行	5,529,600.64	4,695,140.00	834,460.64		
2040403	机关服务	800,000.00			800,000.00	
2040410	检察监督	1,980,346.64			1,980,346.64	
2040499	其他检察支出	857,900.00			857,900.00	
208	社会保障和就业支出	550,661.72	550,661.72			
20805	行政事业单位养老支出	544,732.72	544,732.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,152.72	363,152.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,580.00	181,580.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,929.00	5,929.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,929.00	5,929.00			
210	卫生健康支出	306,634.00	306,634.00			
21011	行政事业单位医疗	306,634.00	306,634.00			
2101101	行政单位医疗	161,380.00	161,380.00			
2101103	公务员医疗补助	145,254.00	145,254.00			
221	住房保障支出	562,786.00	562,786.00			
22102	住房改革支出	562,786.00	562,786.00			
2210201	住房公积金	562,786.00	562,786.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,587,929.00	6,115,221.72	834,460.64	3,638,246.64	
301	工资福利支出			5,834,841.72	5,834,841.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896,000.00	1,896,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,600.00	931,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,000.00	1,439,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,152.72	363,152.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,580.00	181,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,380.00	161,380.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,254.00	145,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,929.00	5,929.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562,786.00	562,786.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148,160.00	148,160.00			
302	商品和服务支出			3,820,987.28	276,180.00	834,460.64	2,710,346.64	
30201	办公费	50201	办公经费	361,010.00		211,010.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	14,700.00			14,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,615,646.64			1,615,646.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,450.64		53,450.64		
30229	福利费	50201	办公经费	224,180.00	24,180.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,000.00	252,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,200.00	4,200.00		50,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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
310	资本性支出			877,900.00			877,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	416,000.00			416,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	461,900.00			461,900.00	

单位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）

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,949,682.36	6,115,221.72	834,460.64	
204	公共安全支出	5,529,600.64	4,695,140.00	834,460.64	
20404	检察	5,529,600.64	4,695,140.00	834,460.64	
2040401	行政运行	5,529,600.64	4,695,140.00	834,460.64	
208	社会保障和就业支出	550,661.72	550,661.72		
20805	行政事业单位养老支出	544,732.72	544,732.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,152.72	363,152.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,580.00	181,580.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,929.00	5,929.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,929.00	5,929.00		
210	卫生健康支出	306,634.00	306,634.00		
21011	行政事业单位医疗	306,634.00	306,634.00		
2101101	行政单位医疗	161,380.00	161,380.00		
2101103	公务员医疗补助	145,254.00	145,254.00		
221	住房保障支出	562,786.00	562,786.00		
22102	住房改革支出	562,786.00	562,786.00		
2210201	住房公积金	562,786.00	562,786.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,949,682.36	6,115,221.72	834,460.64	
301	工资福利支出			5,834,841.72	5,834,841.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896,000.00	1,896,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,600.00	931,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,000.00	1,439,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,152.72	363,152.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,580.00	181,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,380.00	161,380.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,254.00	145,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,929.00	5,929.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562,786.00	562,786.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148,160.00	148,160.00		
302	商品和服务支出			1,110,640.64	276,180.00	834,460.64	
30201	办公费	50201	办公经费	211,010.00		211,010.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,450.64		53,450.64	
30229	福利费	50201	办公经费	24,180.00	24,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,000.00	252,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,638,246.64	
803	陕西省人民检察院	3,638,246.64	
803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）	3,638,246.64	
	专用项目	3,638,246.64	
-	专用项目	3,638,246.64	
	机关运行服务费	800,000.00	各类后勤服务支出
	监内信息传输系统建设	461,900.00	在检察院与监狱两级单位信息中心建立统一的信息隔离交换系统，集中授权管理，规范接入方式，实现检察院网外部信息的采集、交换和共享，为一线干警、驻监检察室、其他检察部门和社会提供信息支持与服务
	检察官制服购置费	14,700.00	全院干警服装采购
	检察监督办案费	1,000,000.00	由于业务范围不断扩大导致工作量剧增，相应的案件数大幅上涨，需要增加相应的办案业务费确保工作正常开展；公益诉讼业务开展需对水质、土壤、大气污染采样检测，聘请第三方出具检测报告费用较大。
	检察业务辅助人员费用	965,646.64	协助检察官办理各类案件工作整理案卷材料等相关工作
	协调办公平台OA办公系统移动端	396,000.00	购买36台OA办公系统移动端

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省关中平原地区人民检察院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				38						857,900.00	
204	04	99	803	陕西省人民检察院				38						857,900.00	
204	04	99	803006	陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）				38						857,900.00	
204	04	99		监内信息传输系统建设	A02010310网闸			2	310	03	503	06	12月份	461,900.00	
204	04	99		协调办公平台OA办公系统移动端	A02010401触摸式终端设备		TD Tech P50 8G+256G	36	310	02	503	06		396,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察专项业务经费			
主管部门		陕西省人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363.82	
		其中:财政拨款		363.82	
		其他资金			
总体目标	完成特定专项业务,为检察业务服务。其中:检察监督办案费100万元;检察业务辅助人员费用96.56万元;机关运行服务费80万元;检察官制服购置费1.47万元;监内信息传输系统建设46.19万元;协调办公平台OA办公系统移动端39.6万元。				
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	检察业务需求	按实际发生完成	
			书记员人数	8人	
			发放服装人数	36人	
			单人金额	408元	
			网闸	2套	
			购买移动端数量	36台	
		质量指标	依法依规办理案件	提升	
			全面充分履行各项检察职能	提升	
			完成当年检察业务辅助工作	≥95%	
			为检察办案工作顺利开展提供保障	≥95%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	按时间节点完成案件受理	≥100%	
			工资发放率	100%	
	预算支出进度		按月支出		
	项目开展及时率		100%		
	成本指标	预算控制数	不超支		
	效益指标	社会效益指标	社会公众安全感	提高	
			检察工作质量和办案效率	提升	
		可持续影响指标	检察办案水平和质效提升	长期	
项目可持续性			可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	≥90%		
		检察官满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省关中平原地区人民检察院（西安市沙坡地区人民检察院）			
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
	检察机关人员经费和日常运行	人员经费和公用经费	694.97	694.97	
	检察机关特定专项业务经费	业务经费支出	363.82	363.82	
金额合计			1058.79	1058.79	
年度 总体 目标	一是聚焦政治建设，确保党对检察工作绝对领导。坚决落实“第一议题”制度。全面落实以上形态工作责任制。加大宣传调研力度，为检察工作高质量发展提供理论支撑。二是聚焦业务建设，全面提升检察工作质效。严格落实跨行政区划检察改革各项要求，推进公益诉讼检察工作再上新台阶。深化“派驻+巡回”检察，促进监管场所检察新模式提质增效。以大数据应用为依托，强力推进“数字赋能”作用发挥。三是聚焦队伍建设，推动检察工作高质量发展。聚焦关键少数，强化领导班子建设。开展全员大练兵，全面提升干警综合素质。修订完善规章制度，进一步发挥考核的“风向标”“指挥棒”作用。四是聚焦检务保障，创造良好工作环境和氛围。加强基础设施建设力度，做实做细检务保障工作。关爱干警，深化从优待检措施。五是聚焦全面从严治检，打造检察“铁军”。加强党风廉政建设，推进全面从严治党、从严治检纵向发展。强化检务督导问效，提升规范化管理水平。加强纪律作风建设，助推检察业务可持续健康发展。				
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	检察业务辅助人员数量		8
			办案业务数量		按案件实际发生完成
		质量指标	预算支出标准		严格按照规定支出
			全年机关正常运转率		100%
			各类采购验收合格率		≥95%
		时效指标	预算支出实效		及时
	各类采购完成时限		2024年12月31日		
	成本指标	预算支出可控		预算不超支	
		“三公”经费		15万元	
	效益指标	经济效益指标	财政预算拨款完成度		≥93%
			预算支出进度		≥93%
		社会效益指标	社会和谐稳定		提升
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
	可持续影响指标	项目可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%
干警满意度			≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				