

陕西省渭南市人民检察院 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导本市县（市、区）人民检察院的工作。根据高检院、省院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全市县（市、区）人民检察院的侦查工作。

5、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误

的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

9、对全市各县（市、区）人民检察院在行使检察权重作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、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。办理刑事赔偿事项。

11、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

12、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究、并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

13、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县（市、区）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市上主管部门管理全市人民检察院的机构编制。

14、协同市、县（市、区）党委管理和考核县（市、区）人民检察院检察长、副检察长；提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准任免县（市、区）人民检察院检察长。

15、组织并指导全市检察干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作；主导

全市检察机关的检察技术工作。

17、管理本院机关和直属事业单位的干部职工；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

18、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

渭南市人民检察院内设机构名称：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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。面对新的历史坐标和伟大征程，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面贯彻市委六届四次全会精神，紧紧围绕全市大局依法能动履职，加快推进检察工作现代化，以更高质量履职服务保障渭南高质量发展。

一要更加坚定筑牢政治忠诚。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的二十大精神不折不扣落实到检察工作各领域、各环节。坚持一切检察工作“从政治上看”，推动政治与业务深度融合，逐

步完善思想体系、行为体系、话语体系、评价体系“四个体系”建设。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉落实党对检察工作的绝对领导。

二要更加精准服务高质量发展。全面对标对表市第六次党代会部署，聚焦建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区战略目标，主动服务保障“八大工程”。聚焦黄河流域和秦岭生态保护，开展公益诉讼专项行动，健全多方协同、跨区域协作等机制，凝聚保护合力。聚焦法治化营商环境，加强知识产权综合保护，深化涉案企业合规改革，依法“能用尽用”。聚焦乡村振兴战略，加强涉农领域案件办理，全力救助涉案困难当事人及其亲属，加大对拖欠农民工工资问题的民事支持起诉力度，更好传递司法温度。

三要更加强化平安渭南建设。严惩危害国家安全和社会稳定的刑事犯罪，更大力度推进扫黑除恶常态化，在食药安全、生产安全、未成年人保护等方面加大监督办案力度，助力建设更高水平的平安渭南。抓实群众来信件件有回复、重复信访治理、公开听证等工作，深化落实少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，通过行政争议实质性化解、虚假诉讼监督等检察举措，减少社会矛盾、推进诉源治理。

四要更加深入强化法律监督。深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，推动刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”融合发展。加快知识产权、未成年人、

生态环境检察专门化建设步伐，全力推进检察大数据战略，以数字革命赋能新时代法律监督，不断提升监督智慧、监督能力、监督质量、监督效果。进一步加强检察建议办理，通过社会治理类检察建议积极参与社会治理，为党委政府当好法治参谋，在法治渭南建设中彰显检察作为。

五要更加有力建设过硬队伍。依托渭南丰富的红色资源，强化理想信念教育，筑牢干警政治忠诚。深化政治与业务融合培训，全面提升队伍专业精神、专业能力，锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，大力倡树“勤快严实精细廉”工作作风，深化纠治“四风”，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，推进全面从严管党治检向纵深发展。

各位代表，站在新的历史起点上，面对渭南经济社会高质量发展新的征程，检察机关重任在肩、责无旁贷。新的一年，我们决心在市委、省检察院的坚强领导下，认真落实本次大会决议，踔厉奋发、攻坚克难、勇毅前行，奋力开创新时代渭南检察工作新局面，为全面建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区作出新的更大贡献！

三、预算单位构成

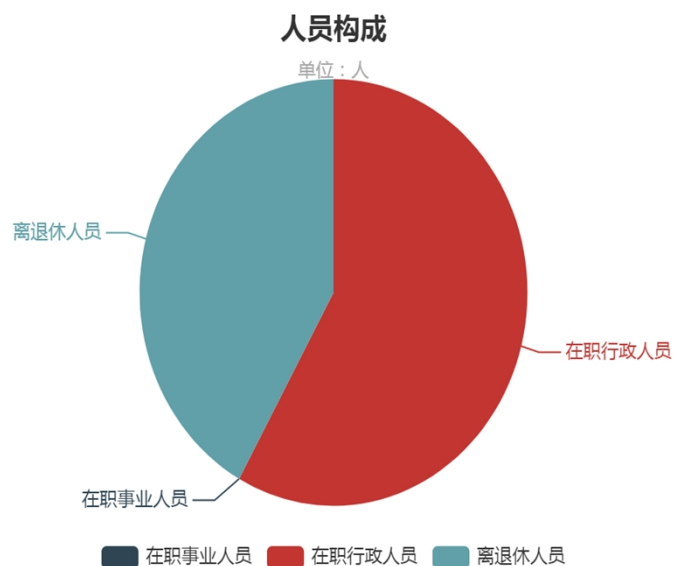
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市人民检察院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 109 人、事业编制 13 人；实有人员 122 人，其中行政 109 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 88 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3528.12 万元，其中一般

公共预算拨款收入 3528.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1186.04 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，检察办案专项业务和罚没收入的增加；本部门当年预算支出 3528.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 3528.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1186.04 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，检察办案专项业务和罚没收入的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3528.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 3528.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1186.04 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，检察办案专项业务和罚没收入的增加；本部门当年财政拨款支出 3528.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 3528.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加

1186.04 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，检察办案专项业务和罚没收入的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3528.12 万元，较上年增加 1186.04 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，检察办案专项业务和罚没收入的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3528.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2569.11 万元，较上年增加 539.69 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加；

（2）其他检察支出（2040499）693.90 万元，较上年增加 575 万元，原因是检察办案专项业务和罚没收入的增加；

（3）行政单位离退休（2080501）24.97 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是离退休人员的变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.15 万元，较上年增加 69.81 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档、员额检察官工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费本年度的基数上调。

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

本部门当年一般公共预算支出 3528.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2515.70 万元，较上年增加 598.30 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档，员额检察官工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费本年度的基数上调

商品和服务支出（302）947.45 万元，较上年增加 566.20 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档，员额检察官工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费本年度的基数上调；检察办案专项业务和罚没收入的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.97 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是离退休人员的变动。

资本性支出（310）40 万元，较上年增加 20 万元，原因是保障检察业务的正常工作开展。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3528.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2515.70 万元，较上年增加 598.30 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档，员额检察官工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费本年度的基数上调；

机关商品和服务支出（502）947.45 万元，较上年增加 566.20 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档，员额检察官工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费本年度的基

数上调； 检察办案专项业务和罚没收入的增加；

机关资本性支出（503）40 万元，较上年增加 20 万元，原因是保障检察业务的正常工作开展；

对个人和家庭的补助支出（509）24.97 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是离退休人员的变动。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 74.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩支出，努力降低检察业务成本，合理控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出，努力降低检

察业务成本，合理控制公务接待及检察干警外出办案等经费支出；公务用车运行维护费 70 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车次数，加强车辆保养，减少运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，较上年增加 8 万元（5%），增加的主要原因是今年是贯彻落实二十大会议的开局之年，渭南检察机关将围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，深化落实最高检《“十四五”时期检务保障工作发展规划》，充分履行服务保障和监督管理职责，以检务保障工作的现代化推动渭南检察事业现代化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，较上年增加 8 万元（5%），增加的主要原因是今年是贯彻落实二十大会议的开局之年，渭南检察机关将围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，深化落实最高检《“十四五”时期检务保障工作发展规划》，充分履行服务保障和监督管理职责，以检务保障工作的现代化推动渭南检察事业现代化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察案件业务培训 会	2023年1月1日-12月31 日	122 人	160000	
2	检察业务研讨会	2023年1月1日-12月 31日	122 人	160000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 3528.12 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）。

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 293.55 万元，较上年增加 11.20 万元，其中：办公费 10.00 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 6.00 万元、电费 6.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 5.00 万元、物业

管理费 30.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 10.00 万元、会议费 8.00 万元、培训费 8.00 万元、公务接待费 4.50 万元、专用材料费 1.00 而言、被装购置费 1.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 30.02 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费 115.43 万元、其他商品和服务支出 10.10 万元；主要原因是出国出境无预算，压缩了机关运行经费预算。

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. 行政运行（检察）：反映检察机关的基本支出。

3. 其他检查支出：反映检察机关除基本支出以外的检查方面的支出。

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助。

5. 检察：反映检察事务的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省渭南市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门表无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无年初部门预算无专项资金，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	35,281,188.00	一、部门预算	35,281,188.00	一、部门预算	35,281,188.00	一、部门预算	35,281,188.00
1、财政拨款	35,281,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,342,188.00	1、机关工资福利支出	24,757,043.00
(1)一般公共预算拨款	35,281,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,157,043.00	2、机关商品和服务支出	9,874,473.00
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	2,935,473.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	32,630,068.00	(3)对个人和家庭的补助	249,672.00	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	6,939,000.00	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	2,651,120.00	(2)商品和服务支出	6,539,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	249,672.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	400,000.00		
		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					
		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	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00
用事业基金弥补收支差额		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	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00

表3

部门综合预算支出总表

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	35,281,188.00	35,281,188.00								
514	陕西省渭南市人民检察院	35,281,188.00	35,281,188.00								
514001	陕西省渭南市人民检察院	35,281,188.00	35,281,188.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	35,281,188.00	一、财政拨款	35,281,188.00	一、财政拨款	35,281,188.00	一、财政拨款	35,281,188.00
1、一般公共预算拨款	35,281,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,342,188.00	1、机关工资福利支出	24,757,043.00
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	25,157,043.00	2、机关商品和服务支出	9,874,473.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,935,473.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	32,630,068.00	(3)对个人和家庭的补助	249,672.00	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	6,939,000.00	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	2,651,120.00	(2)商品和服务支出	6,539,000.00	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	249,672.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400,000.00		
		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					
		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	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00	本年支出合计	35,281,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00	支出总计	35,281,188.00

表5

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：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	35,281,188.00	25,406,715.00	2,935,473.00	6,939,000.00	
204	公共安全支出	32,630,068.00	22,755,595.00	2,935,473.00	6,939,000.00	
20404	检察	32,630,068.00	22,755,595.00	2,935,473.00	6,939,000.00	
2040401	行政运行	25,691,068.00	22,755,595.00	2,935,473.00		
2040499	其他检察支出	6,939,000.00			6,939,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,651,120.00	2,651,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,651,120.00	2,651,120.00			
2080501	行政单位离退休	249,672.00	249,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,448.00	2,401,448.00			

表6

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：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			35,281,188.00	25,406,715.00	2,935,473.00	6,939,000.00	
301	工资福利支出			25,157,043.00	25,157,043.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,780,576.00	6,780,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,770,768.00	4,770,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,542,298.00	6,542,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,401,448.00	2,401,448.00			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	466,431.00	466,431.00			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	30,018.00	30,018.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,252,644.00	1,252,644.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,912,860.00	2,912,860.00			
302	商品和服务支出			9,474,473.00		2,935,473.00	6,539,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,030,000.00		100,000.00	930,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	480,000.00		50,000.00	430,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00		10,000.00	270,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理	50201	办公经费	330,000.00		300,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	660,000.00		30,000.00	630,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00		100,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	619,000.00		100,000.00	519,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,181.00		300,181.00		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护	700,000.00		75,000.00	625,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	1,154,280.00		1,154,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,026,012.00		101,012.00	1,925,000.00	
303	对个人和家庭补助			249,672.00	249,672.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	249,672.00	249,672.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

表7

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：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	28,342,188.00	25,406,715.00	2,935,473.00	
204	公共安全支出	28,342,188.00	22,755,595.00	2,935,473.00	
20404	检察	28,342,188.00	22,755,595.00	2,935,473.00	
2040401	行政运行	28,342,188.00	22,755,595.00	2,935,473.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	2,651,120.00	2,651,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,651,120.00	2,651,120.00		
2080501	行政单位离退休	249,672.00	249,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,401,448.00	2,401,448.00		

表8

部门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：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			28,342,188.00	25,406,715.00	2,935,473.00	
301	工资福利支出			25,157,043.00	25,157,043.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,780,576.00	6,780,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,770,768.00	4,770,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,542,298.00	6,542,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,401,448.00	2,401,448.00		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	466,431.00	466,431.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,018.00	30,018.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,252,644.00	1,252,644.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,912,860.00	2,912,860.00		
302	商品和服务支出			2,935,473.00		2,935,473.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30218	专用材料购置	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,181.00		300,181.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	1,154,280.00		1,154,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,012.00		101,012.00	
303	对个人和家庭补助			249,672.00	249,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249,672.00	249,672.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,939,000.00	
514	陕西省渭南市人民检察院	6,939,000.00	
514001	陕西省渭南市人民检察院	6,939,000.00	
	专用项目	6,939,000.00	
	部门预算专用项目	6,939,000.00	
	公诉办案费	700,000.00	按规定、按标准完成2023年度检察业务公诉办案业务，为开展日常办案提供有力的保障。
	技术网络扩容维护费	200,000.00	按标准完成网络设备的日常维护、更新和备份；定时检查系统安全。
	检务督察（含警务安保）业务费	239,000.00	强化目标管理督察工作，推动各项工作有效落实。
	巡回检察业务费	800,000.00	为规范监狱、看守所巡回检察工作，维护监管秩序稳定，纠正冤错案件，促进监狱、看守所严格执法，保障刑事诉讼活动顺利进行，保证国家法律在刑罚执行和监管活动中的正确实施，全面深入推进巡回、巡回检察和死刑执行和监管活动中的正确实施。
	（罚没）公诉办案费	1,400,000.00	按规定、按标准完成2023年度检务业务公诉办案业务，为开展日常办案提供有力保障。
	（罚没）侦查监督办案费	900,000.00	为开展日常办案提供有力的保障。
	（罚没）检务督察办案业务费	900,000.00	强化目标管理督察工作，推动各项工作有效落实。
	（罚没）控告申诉办案费	900,000.00	为开展日常办案提供有力的保障。
	（罚没）公益诉讼办案费	900,000.00	为开展日常办案提供有力的保障。

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	905,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	80,000.00	80,000.00	1,065,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00	80,000.00
514	陕西省渭南市人民检察院	905,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	80,000.00	80,000.00	1,065,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00	80,000.00
514001	陕西省渭南市人民检察院	905,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	80,000.00	80,000.00	1,065,000.00	745,000.00	0	45,000.00	700,000.00	0	700,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0	0	80,000.00	80,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公诉办案费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700000	
		其中: 财政拨款		700000	
		其他资金			
总体目标	目标: 按规定、按标准完成2022年度检察业务公诉办案业务, 为开展日常办案提供有力的保障。				
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	办理案件数	≥150件	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	案件总成本	≤700000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术网络扩容维护费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	目标: 按标准完成网络设备的日常维护、更新和备份; 定时检查系统安全。				
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	网络维护次数	≥230次	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	网络维护建设成本	≤200000元	
	效益指标	社会效益指标	网络运行安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检务督察（含警务安保）业务费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	239000		
		其中: 财政拨款	239000		
		其他资金			
总体目标	目标: 强化目标管理督察工作, 推动各项工作有效落实。				
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	督察业务数	≥4次	
		质量指标	检务督察工作完成率	≥100%	
			时效指标	资金支付率	100%
		项目实施期限		12月底前	
	成本指标	督察业务成本	≤239000元		
	效益指标	社会效益指标	检察机关内部监督水平	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡回检察业务费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800000	
		其中: 财政拨款		800000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 为规范监狱、看守所巡回检察工作, 维护监管秩序稳定, 纠防冤错案件, 促进监狱、看守所严格执法, 保障刑事诉讼活动顺利进行, 保证国家法律在刑罚执行和监管活动中的正确实施; 全面深入推进巡视、巡回检察和死亡检察, 为开展日常办案提供有力保障。</p>				
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	巡视、巡回检察次数	≥15次	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	巡视、巡回检察案件总成本	≤800000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 公诉办案费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400000	
		其中: 财政拨款		1400000	
		其他资金			
总体目标	目标: 按规定、按标准完成2023年度检察业务公诉办案业务, 为开展日常办案提供有力的保障。				
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	办理案件数	≥150件	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	案件总成本	≤1400000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 侦查监督办案业务费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900000		
		其中: 财政拨款	900000		
		其他资金			
总体目标	目标: 为开展日常办案提供有力的保障。				
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	办理案件数	≥5次	
		质量指标	案件办结率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	案件总成本	≤900000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(罚没) 检务督察办案业务费				
主管部门	陕西省渭南市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900000		
	其中: 财政拨款		900000		
	其他资金				
总体目标	目标: 强化目标管理督察工作, 推动各项工作有效落实。				
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	督察业务数	≥4次	
		质量指标	检务督察工作完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	督察业务成本	≤900000元		
	效益指标	社会效益指标	检察机关内部监督水平	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		控告申诉办案费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900000		
		其中:财政拨款	900000		
		其他资金			
总体目标	目标: 为开展日常办案提供有力保障。				
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	办理案件数	≥150件	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	巡视、巡回检察案件总成本	≤900000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)公益诉讼办案费			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900000	
		其中:财政拨款		900000	
		其他资金			
总体目标	目标: 为开展日常办案提供有力保障。				
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	办理案件数	≥130次	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
	成本指标	案件总成本	≤900000元		
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省渭南市人民检察院				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	主要保障机关人员经费及日常办公经费	28,342,188.00	28,342,188.00		
	公诉办案费	保障检察机关公诉办案业务费	700,000.00	700,000.00		
	技术网络扩容维护费	保障检察机关日常网络更新维护等	200,000.00	200,000.00		
	检务督察(含警务安保)业务费	保障检察机关法律监督业务工作	239,000.00	239,000.00		
	巡回检察业务费	保障检察机关对监狱、看守所巡回检察工作	800,000.00	800,000.00		
	(罚没)公诉办案费	为开展日常办案提供有力保障	1,400,000.00	1,400,000.00		
	(罚没)侦查监督办案费	为开展日常办案如果有力的保障	900,000.00	900,000.00		
	(罚没)检务督察办案业务费	强化目标管理督察工作,推动各项工作有效落实	900,000.00	900,000.00		
	(罚没)控告申诉办案费	为开展日常办案提供有力保障	900,000.00	900,000.00		
	(罚没)公益诉讼办案费	为开展日常办案提供有力保障	900,000.00	900,000.00		
		金额合计		35,281,188.00	35,281,188.00	
	年度 总体 目标	为保障检察工作的顺利开展:1、保障检察干警的基本工资福利支出;2、保障检察机关开展法律监督工作支出;3、保障检察机关正常办公支出;4、维护“两房”建设设施的支出;5、保障检察工作的其他支出。				
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	保障人员工资、社保缴费和日常公用经费		≥122人	
			保障检察系统办案专项业务费用		1939000元	
			(罚没)检察系统办案专项业务费用		5000000元	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			正常办理单位人员与公用经费的保障率		≥98%	
			预决算信息公开		100%	
			检察机关开展法律监督工作经费的保障率		100%	
			绩效自评、整改报告报送		及时	
			时效指标	预算执行进度率		大于等于序时率
			成本指标	三公经费控制		只减少不增加
效益指标	社会效益指标	检察机关整体形象		稳步提升		
	可持续影响指标	检察机关工作整体水平		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关满意度		≥99%		

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:			
				