

# 陕西省渭南市人民检察院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

渭南市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全市检察机关依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

### （一）主要职责

1. 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
2. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 对依照法律规定办理的案件行使侦查权。
4. 对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5. 领导全市两级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
6. 领导全市两级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 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，依法提起抗诉或提请省人民检察院抗诉。
8. 领导全市检察机关依照法律规定开展检察公益诉讼工作。
9. 对全市两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
10. 领导全市检察机关的举报工作，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。

11. 负责全市检察机关对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。

12. 对检察业务工作具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和省人民检察院提出立法及司法解释建议；制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

13. 指导和规划全市两级检察机关的检察技术信息工作。

14. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门管理全市两级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

15. 协助市委、各县(市、区)党委管理和考核各县(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批准或不批准各县(市、区)人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议市人大常委会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

16. 组织指导全市检察系统的干部教育培训工作，规划和指导全市检察系统的培训和师资队伍建设等工作。

17. 负责全市检察机关司法警察管理工作。

18. 规划和指导全市检察机关的计划、财务、装备工作。

19. 管理市人民检察院机关干部。

20. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## (二) 内设机构

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、司法警察支队。

## 二、部门决算单位构成

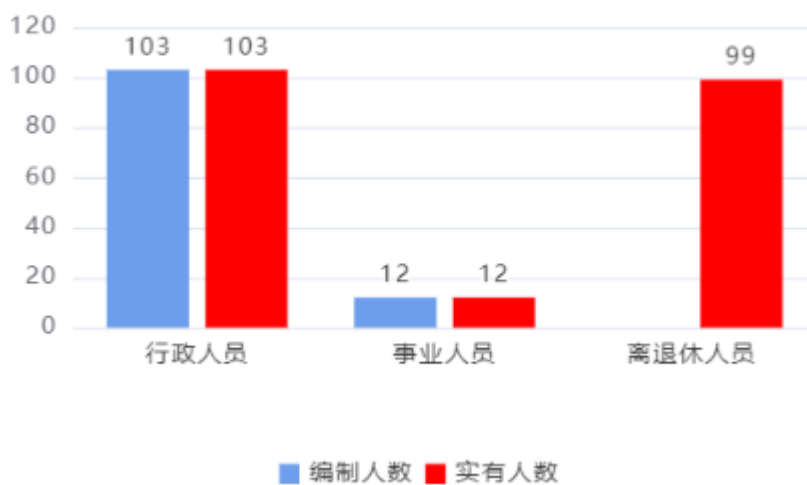
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市人民检察院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制115人，其中行政编制103人、事业编制12人；实有人员115人，其中行政103人、事业12人。单位管理的离退休人员99人。

本年人员结构图

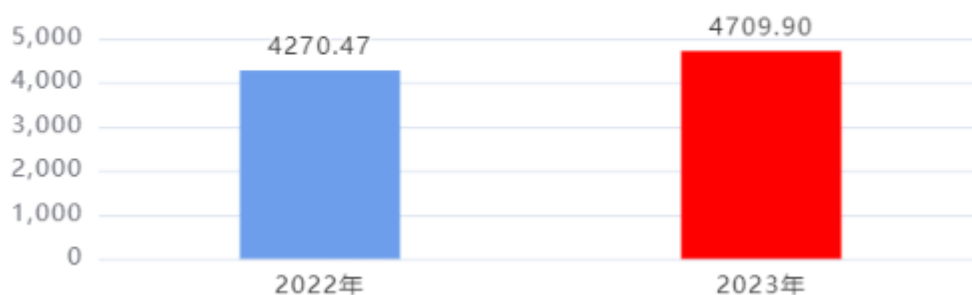


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,709.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.43万元，增长10.29%，增长的主要原因是：12309升级改造、技侦大楼和办案北区修缮改造、业务工作量、绩效工资相应调整收支增加。

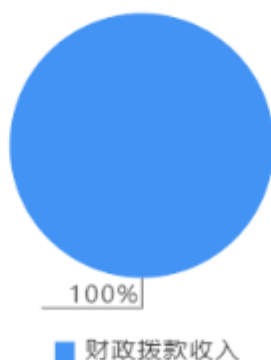
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,709.90万元，其中：财政拨款收入4,709.90万元，占100%。

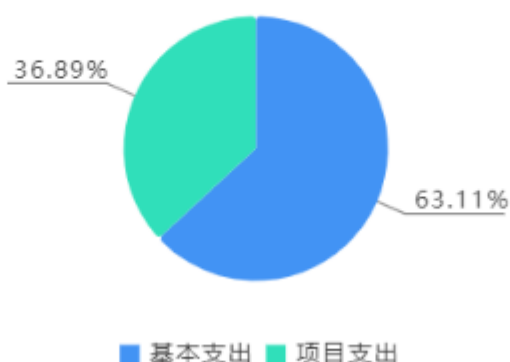
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,709.90万元，其中：基本支出2,972.22万元，占63.11%；项目支出1,737.68万元，占36.89%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,709.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.43万元，增长10.29%，增长的主要原因是：12309升级改造、技侦大楼和办案北区修缮改造、业务工作量、绩效工资相应调整收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

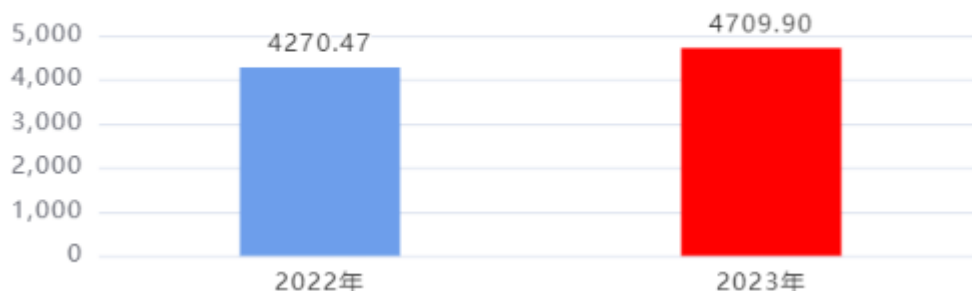


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

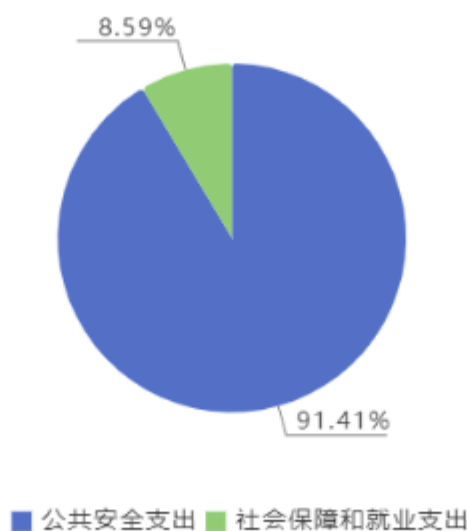
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,528.12万元，支出决算4,709.90万元，完成年初预算的133.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加439.43万元，增长10.29%，增长的主要原因是：12309升级改造、技侦大楼和办案北区修缮改造、业务工作量、绩效工资相应调整收支增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算2,569.11万元，支出决算2,542.43万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政及参公人员有正常退休，工资等支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算693.90万元，支出决算1,737.68万元，完成年初预算的250.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：12309升级改造、技侦大楼和办案北区修缮改造、业务工作量、绩效工资相应调整收支增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救

助支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：司法救助未纳入预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.97万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政及参公人员正常退休人数有变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算240.14万元，支出决算229.10万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政及参公人员有正常退休，工资等支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算72.08万元，新增支出的主要原因是：职业年金未纳入预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算75.65万元，新增支出的主要原因是：死亡抚恤金未纳入预算中。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.52万元，新增支出的主要原因是：退役安置金未纳入预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,972.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,682.62万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费289.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.50万元，支出决算44.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响三公计划延后，2023年按照年初预算计划进行经费支出，举办会议等。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：日常车辆运行维护等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.50万元。主要是本部门各业务处室、办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组45个，来宾382人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增干警检察业务培训会，增强干警的素质能力提升，加强业务处理能力。主要用于：新增干警检察业务培训会，增强干警的素质能力提升，加强业务处理能力。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按计划召开会议。主要用于：增加提升干警职业素能的会议。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算293.55万元，支出决算289.60万元，完成预算的98.65%。支出决算比上年增加73.82万元，增长的主要原因是：检察业务办公、办案、日常公用经费等费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共786.84万元，其中：政府采购货物支出786.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额786.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额786.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车9辆，特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是专业特种车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映公诉办案费、技术网络扩容维护费、检务督察（含警务安保）业务费、巡回检察业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金693.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

组织对公诉办案费、技术网络扩容维护费、检务督察（含警务安保）业务费、巡回检察业务费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金693.9万元，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5分，全年预算数3528.12万元，执行数3528.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年，我们重点做好以下工作：

一是坚定不移筑牢政治忠诚。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和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。

二是坚定不移融入发展大局。坚持总体国家安全观，严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪。充分发挥检察职能，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。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。

三是坚定不移用心司法为民。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，让人民群众感受到公平正义就在身边。

四是坚定不移推进法律监督高质量发展。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。

五是坚定不移建设高素质检察铁军。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，大力弘扬“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。



附件1

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
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		2834.22	2834.22		2834.22	2834.22		10	100%	10
公诉办案费	保障检察机关办案业务费		70	70		70	70		10	100%	10
技术网络扩容维护费	保障检察机关网络更新维护等业务		20	20		20	20		10	100%	10
检务督察(含警务安保)业务费	强化目标管理督察工作,推动各项工作有效落实		23.9	23.9		23.9	23.9		10	100%	10
巡回检察业务费	巡视、巡回检察和死亡检察业务等		80	80		80	80		10	100%	10
(罚没)公诉办案费	机关办案业务费		140	140		140	140		10	100%	10
(罚没)侦查监督办案费	法律监督业务工作等		90	90		90	90		10	100%	10
(罚没)检务督察办案业务	法律监督业务工作顺利开展等		90	90		90	90		10	100%	10
(罚没)控告申诉办案费	检察机关控告申诉办案工作等		90	90		90	90		10	100%	10
(罚没)公益诉讼办案费	检察机关公益诉讼办案业务费		90	90		90	90		10	100%	10
金额合计			3528.12	3528.12		3528.12	3528.12		10	100%	10
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
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。						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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资、社保缴费和日常公用经费			≥122人	122人	5	5		
			保障检察系统办案业务费用			>173次	173次	5	4.5		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	5	4.6		
			资金使用合规性			100%	100%	5	5		
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	95%	5	5		
			预算完成率			≥95%	100%	5	4.5		
			结转结余资金控制率			≤5%	4%	7	6.8		
			正常办理单位人员与公用经费的保障率			≥98%	99%	7	7		
			预决算信息公开			100%	100%	7	7		
			检察机关开展法律监督工作经费的保障率			100%	100%	7	7		
			绩效自评、整改报告报送			及时	及时	7	7		
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时率	大于等于序时率	7	7		
		成本指标	三公经费控制			只减少不增加	只减少不增加	7	7		
	社会效益指标	检察机关整体形象			稳步提升	稳步提升	7	6.9			
	可持续影响指标	检察机关工作整体水平			稳步提升	稳步提升	7	6.8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对检察机关满意度			≥99%	99%	7	6.5			
总分									100	97.6	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公诉办案费、技术网络扩容维护费、检务督察（含警务安保）业务费、巡回检察业务费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公诉办案费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察公诉办案业务工作进行顺利。发现的问题及原因：评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出进度执行。

2. 技术网络扩容维护费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察公诉办案业务工作进行顺利。发现的问题及原因：评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出进度执行。

3. 检务督察（含警务安保）业务费项目绩效自评综述：全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察公诉办案业务工作进行顺利。发现的问题及原因：评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出进度执行。

4. 巡回检察业务费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察公诉办案业务工作进行顺利。发现的问题及原因：评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出进度执行。

## 渭南市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		公诉办案费						
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施单位		陕西省渭南市人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件受理数	≥150件	150件	10	10	
			办理案件数量	≥150件	150件	10	10	
			案件办结率	≥90%	95%	10	9.5	
		质量指标	终本案件合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	12月底	按时完成	15	15	
	成本指标	案件总成本	≤70万元	70万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	案件办理质量	稳步提高	稳步提高	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	9.5		
总分					100	98		

## 渭南市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		技术网络扩容维护费						
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施单位		陕西省渭南市人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：网络维护次数	≥230次	230次	15	15	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%	15	14.5	
			指标2：项目实施期限	12月底前	按时完成	15	15	
	成本指标	指标1：网络维护运行成本	≤20万元	20万元	15	14.5		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标1：网络运行安全	有效保障	有效保障	15	14	
服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 渭南市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		检务督查（含警务安保）业务费						
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施单位		陕西省渭南市人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额	239000.00	239000.00	239000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	239000.00	239000.00	239000.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	强化目标管理督察工作，推动各项工作有效落实			强化目标管理督察工作，推动各项工作有效落实				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：监督业务数	≥4次	5次	15	15	
		质量 指标	指标1：检务监督工作完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	100%	15	14.5	
			指标2：项目实施期限	12月底前	按时完成	15	15	
	成本 指标	指标1：检务督察成本	≤23.9万元	23.9万元	15	14.5		
	社会效 益指标	指标1：检察机关内部监督水平	稳步提升	稳步提升	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥96%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 渭南市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		巡回检察业务费						
主管部门		陕西省渭南市人民检察院			实施单位		陕西省渭南市人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：巡回检察次数	≥15次	≥15次	15	15	
		质量指标	指标1：案件办结率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%	15	14.5	
			指标2：项目实施期限	12月底前	12月底前	15	14.5	
	成本指标	指标1：巡回、巡视检察案件总成本	≤80万元	≤80万元	15	14.5		
	社会效益指标	指标1：案件办理质量	稳步提高	稳步提高	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省渭南市人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2105785。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,709.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,305.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	404.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,709.90	<b>本年支出合计</b>	57	4,709.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,709.90	<b>总计</b>	60	4,709.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,709.90	4,709.90					
204	公共安全支出	4,305.11	4,305.11					
20404	检察	4,280.11	4,280.11					
2040401	行政运行	2,542.43	2,542.43					
2040499	其他检察支出	1,737.68	1,737.68					
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00					
2049902	国家司法救助支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	404.79	404.79					
20805	行政事业单位养老支出	325.62	325.62					
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10	229.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08					
20808	抚恤	75.65	75.65					
2080801	死亡抚恤	75.65	75.65					
20809	退役安置	3.52	3.52					
2080999	其他退役安置支出	3.52	3.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,709.90	2,972.22	1,737.68			
204	公共安全支出	4,305.11	2,567.43	1,737.68			
20404	检察	4,280.11	2,542.43	1,737.68			
2040401	行政运行	2,542.43	2,542.43				
2040499	其他检察支出	1,737.68		1,737.68			
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00				
2049902	国家司法救助支出	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	404.79	404.79				
20805	行政事业单位养老支出	325.62	325.62				
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10	229.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08				
20808	抚恤	75.65	75.65				
2080801	死亡抚恤	75.65	75.65				
20809	退役安置	3.52	3.52				
2080999	其他退役安置支出	3.52	3.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,709.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,305.11	4,305.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.79	404.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,709.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,709.90</b>	<b>4,709.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,709.90</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,709.90</b>	<b>4,709.90</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,709.90	2,972.22	1,737.68
204	公共安全支出	4,305.11	2,567.43	1,737.68
20404	检察	4,280.11	2,542.43	1,737.68
2040401	行政运行	2,542.43	2,542.43	
2040499	其他检察支出	1,737.68		1,737.68
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	
2049902	国家司法救助支出	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	404.79	404.79	
20805	行政事业单位养老支出	325.62	325.62	
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10	229.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	
20808	抚恤	75.65	75.65	
2080801	死亡抚恤	75.65	75.65	
20809	退役安置	3.52	3.52	
2080999	其他退役安置支出	3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,558.45	302	商品和服务支出	289.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,018.74	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.84	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.31	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.10	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.08	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费	8.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	348.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.17	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.00	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.84			
人员经费合计		2,682.62	公用经费合计					289.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省渭南市人民检察院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	44.50		40.00		40.00	4.50	16.00	16.00
决算数	44.50		40.00		40.00	4.50	16.00	16.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。