

陕西省渭南市人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市人民检察院是国家法律监督机关。本部门主要职责是：

- 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中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；提请市人民代表大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；提请市人民代表大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；指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。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年渭南市检察院工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，中省市县委政法、检察长会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动融入渭南经济社会发展大局，以司法办案为中心，以深化司法改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化过硬队伍建设，切实维护国家政治安全特别是政权安全和制度安全，维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

为了完成上述目标任务，要重点抓好以下几项工作：

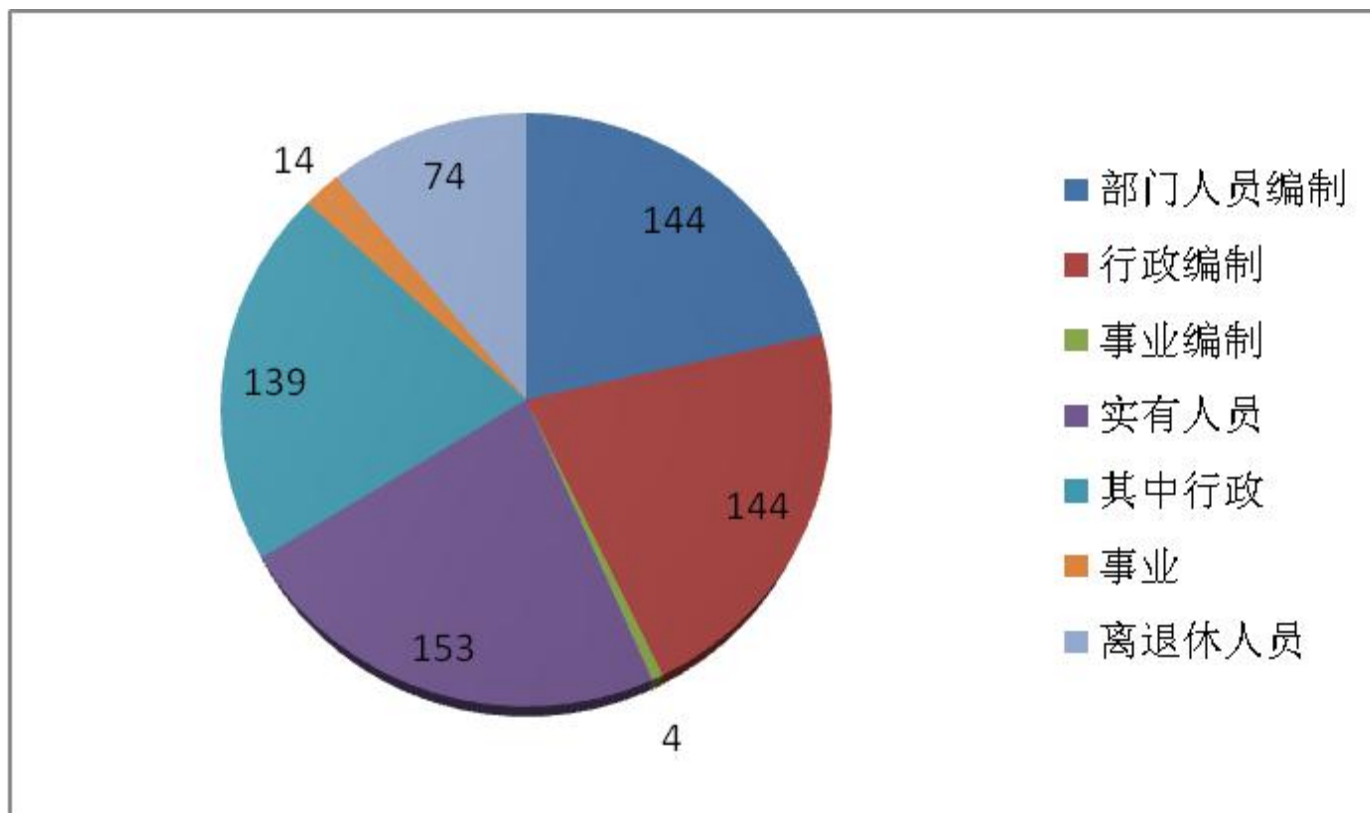
- 1、牢固树立大局意识，围绕追赶超越履职尽责；
- 2、从严从实从细抓好维护社会稳定工作，为追赶超越营造平安稳定的社会环境；
- 3、加强检察监督，为追赶超越营造风清气正的政治环境；
- 4、加强党的建设和队伍建设，为检察工作追赶超越提供坚强组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 144 人、事业编制 4 人；实有人员 153 人，其中行政 139 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 74 人。



注：2018年1月份共转隶26人，工资、绩效等还未做转移，工资、绩效、车补等仍由我院统一预算，统一发放。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，其中 5 辆车已划转纪委，手续正在办理中，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。本部门 2018 年无预算安排购置车辆、20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3002.58 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收支预算总体情况。2018 年渭南市人民检察院总预算收入 3002.58 万元，全部为公共预算财政拨款，与 2017 年相比，增加 701 万元，增长了 30%。主要原因：一是 2018 年中省政法转移支付办案业务费和装备采购费未纳入了部门预算；二是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。

总预算支出 3002.58 万元，与 2017 年相比，增加 701 万元，增长了 30%，全部为公共预算财政拨款支出，增加原因是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支情况。2018 年渭南市人民检察院总预算收入 3002.58 万元，与 2017 年相

比，增加 701 万元，增长了 30%，全部为财政拨款收入。增加原因是，司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。

（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。

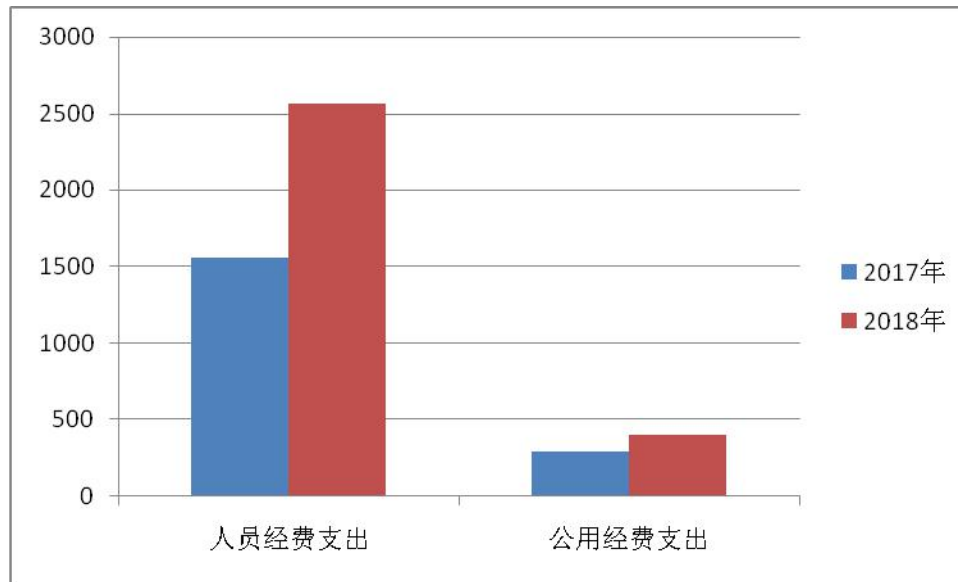
一般公共预算拨款支出明细情况。2018 年渭南市人民检察院总预算收入 3002.58 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与 2017 年相比，增加了 701 万元，增长了 30%。增加原因是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分：公共安全预算支出 2537.97 万元，与 2017 年相比，增加了 507.27 万元，增长了 24%；增长原因是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。其中行政运行（检察）2537.97 万元，与 2017 年相比，增加了 961.17 万元，增长了 60%；增加原因是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。其他检察支出 28.4 万元，与 2017 年相比，减少了 425.5 万元，减少了 93%。减少原因是中省政法转移支付办案业务费和装备采购费未纳入了部门预算，新增了检察制服的购置费。社会保障和就业含归口管理的行政单位离退休预算、职业年金和基本养老金预算支出 296.94 万元，与 2017 年相比增加了 26.04

万元，增加了 0.9%，司法体制改革，社会保障基数的标准有所提高，导致总体支出增加。

按照部门支出功能分类科目，区分人员经费支出、公用经费支出说明一般公共预算拨款支出情况，与 2017 年对比如下图：

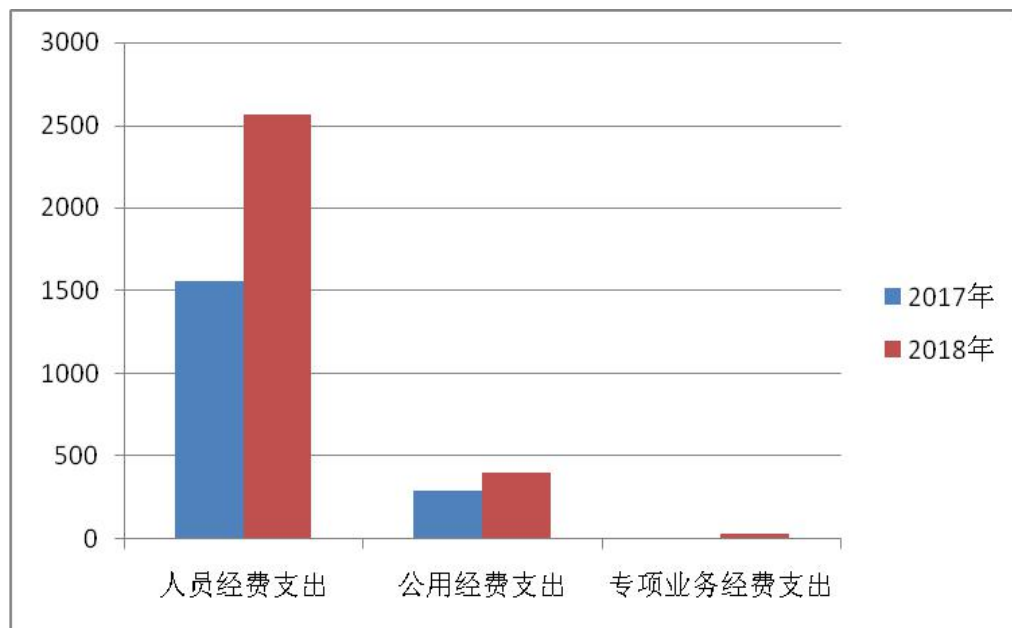


3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济科目分：基本支出预算 3002.58 万元，与 2017 年相比，增加了 700.98 万元，增长了 30%；增长原因是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。其中工资福利支出 2384.34 万元，与 2017 年相比，增加了 956.14 万元，增长了 66%，增长原因是司法体

制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。商品和服务支出 479.1 万元，与 2017 年相比，增加了 186.1 万元，增长了 63%；增长原因是经济科目分类不同所导致。对个人和家庭的补助 30.24 万元，与 2017 年相比，减少了 96.26 万元，减少了 76%；减少原因是司法体制改革，退休人员移交地方统筹管理，工资福利支出减少。专项业务经费支出预算 34.4 万元。其中，出国出境经费 6 万元，履职专项业务经费 28.4 万元（检察制服购置预算）；增长原因是延续了 2017 年出国出境经费，同上年相持平，增加了检查制服购置款。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，与 2017 年对比如下图：



2018 年与 2017 年相比公共预算拨款支出增加了 701 万元。增加原因一是中省政法转移支付办案业务费和装备采购费未纳入了部门预算；二是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算共计139.7万元，与2017年预算减少了10万元。主要减少了公务用车运行维护费，减少原因是：所属各业务科室合理安排检察办公办案工作，尽可能减少公务用车次数，降低车辆运行费用；因公出国出境经费、公务接待费与2017年相一致，无减少，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 and 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。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算479.1万元，比上年预算增加77.2万元，增长19.2%。增加原因，一是司法体制改革，人员工资调整，工资福利支出增加；二是增加了专项业务经费支出预算34.4万元。其中，出国出境经费6万元，履职专项业务经费28.4万元（检察制服购置预算）。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额137.3万元，其中政府采购货物类预算108.9万元，其在2017年专项业务支出中列支，新增了政府采购检察制服预算28.4万元。

八、专业名词解释

- 1、行政运行（检察）：反映检察机关的基本支出；
- 2、其他检察支出：反映检察机关除基本支出以外的检察方面的支出；
- 3、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；
- 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。

陕西省渭南市人民檢察

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：渭南市人民检察院

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,002.58	一、部门预算	3,002.58	一、部门预算	3,002.58
1、财政拨款	3,002.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,968.18
(1)一般公共财政拨款	3,002.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,384.34
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	444.70
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,572.37	(3)对个人和家庭的补助	30.24
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	108.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.40
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	296.94	(2)商品和服务支出	34.40
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、资源勘探信息支出		(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、上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	125.27		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,002.58	本年支出合计	3,002.58	本年支出合计	3,002.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,002.58	支出总计	3,002.58	支出总计	3,002.58

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,002.58	一、财政拨款	3,002.58	一、财政拨款	3,002.58
1、一般公共预算拨款	3,002.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,968.18
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	2,384.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	444.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,572.37	(3) 对个人和家庭的补助	30.24
		5、教育支出	8.00	(4) 资本性支出	108.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.40
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	296.94	(2) 商品和服务支出	34.40
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	125.27		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,002.58	本年支出合计	3,002.58	本年支出合计	3,002.58
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,002.58	支出总计	3,002.58	支出总计	3,002.58

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,002.58	2,566.28	401.90	34.40	
204	公共安全支出	2,572.37	2,148.61	389.36	34.40	
20404	检察	2,572.37	2,148.61	389.36	34.40	
2040401	行政运行	2,543.97	2,148.61	389.36	6.00	
2040499	其他检察支出	28.40			28.40	
205	教育支出	8.00		8.00		
20508	进修及培训	8.00		8.00		
2050803	培训支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	296.94	292.40	4.54		
20805	行政事业单位离退休	296.94	292.40	4.54		
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.24	30.24			
2080503	离退休人员管理经费	4.54		4.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01			
221	住房保障支出	125.27	125.27			
22102	住房改革支出	125.27	125.27			
2210201	住房公积金	125.27	125.27			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	3,002.58	2,566.28	401.90	34.40	
301	工资福利支出	2,384.34	2,384.34			
30101	基本工资	795.68	795.68			
30102	津贴补贴	694.78	694.78			
30103	奖金	358.40	358.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.15	249.15			
30109	职业年金缴费	13.01	13.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	127.31	127.31			
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98			
30113	住房公积金	125.27	125.27			
30199	其他工资福利支出	15.76	15.76			
302	商品和服务支出	479.10	151.70	293.00	34.40	
30201	办公费	23.00		23.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	4.00		4.00		
30208	取暖费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	10.00		10.00		
30211	差旅费	26.00		26.00		
30212	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	15.00		15.00		
30215	会议费	8.00		8.00		
30216	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	4.70		4.70		
30224	被装购置费	28.40			28.40	
30228	工会经费	28.24		28.24		
30229	福利费	15.70	15.70			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	119.00		119.00		
30239	其他交通费用	142.00	136.00	6.00		
30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06		
303	对个人和家庭的补助	30.24	30.24			
30302	退休费	0.95	0.95			
30307	医疗费补助	0.45	0.45			
30399	其他对个人和家庭补助	28.84	28.84			
310	资本性支出	108.90		108.90		
31002	办公设备购置	108.90		108.90		

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,968.18	2,566.28	401.90	
204	公共安全支出	2,537.97	2,148.61	389.36	
20404	检察	2,537.97	2,148.61	389.36	
2040401	行政运行	2,537.97	2,148.61	389.36	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	296.94	292.40	4.54	
20805	行政事业单位离退休	296.94	292.40	4.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.24	30.24		
2080503	离退休人员管理机构的支出	4.54		4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01		
221	住房保障支出	125.27	125.27		
22102	住房改革支出	125.27	125.27		
2210201	住房公积金	125.27	125.27		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,968.18	2,566.28	401.90	
301	工资福利支出	2,384.34	2,384.34		
30101	基本工资	795.68	795.68		
30102	津贴补贴	694.78	694.78		
30103	奖金	358.40	358.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.15	249.15		
30109	职业年金缴费	13.01	13.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	127.31	127.31		
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98		
30113	住房公积金	125.27	125.27		
30199	其他工资福利支出	15.76	15.76		
302	商品和服务支出	444.70	151.70	293.00	
30201	办公费	23.00		23.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30211	差旅费	26.00		26.00	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	4.70		4.70	
30228	工会经费	28.24		28.24	
30229	福利费	15.70	15.70		
30231	公务用车运行维护费	119.00		119.00	
30239	其他交通费用	142.00	136.00	6.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助	30.24	30.24		
30302	退休费	0.95	0.95		
30307	医疗费补助	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭补助	28.84	28.84		
310	资本性支出	108.90		108.90	
31002	办公设备购置	108.90		108.90	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	34.40	
821	上划检察院	34.40	
821050	陕西省渭南市人民检察院	34.40	
	出国出境经费	6.00	
	出国出境经费	6.00	
	履职专项业务经费	28.40	
	检察制服购置经费	28.40	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								137.30	
			821	上划检察院								137.30	
			821050	陕西省渭南市人民检察院								137.30	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	家具		套	80	310	02	9月	30.90	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		套	3	310	02	9月	10.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	防病毒软件		套	3	310	02	9月	10.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	硒鼓		个	100	310	02	9月	15.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	墨盒		个	200	310	02	9月	10.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	碳粉		个	200	310	02	9月	8.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		个	30	310	02	9月	15.00	
204	04	01	82105	通用办公设备及办公家具购置	视频会议设备		套	1	310	02	9月	10.00	
204	04	99	82105	检察制服购置经费	公务制服		*	156	302	24	9月	28.40	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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	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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	167.70	139.70	6.00	4.70	129.00		129.00	8.00	20.00	145.70	129.70	6.00	4.70	119.00		119.00	8.00	8.00	-22.00	-10.00			-10.00		-10.00		-12.00		
821	上划检察院	167.70	139.70	6.00	4.70	129.00		129.00	8.00	20.00	145.70	129.70	6.00	4.70	119.00		119.00	8.00	8.00	-22.00	-10.00			-10.00		-10.00		-12.00		
821050	陕西省渭南市人民检察院	167.70	139.70	6.00	4.70	129.00		129.00	8.00	20.00	145.70	129.70	6.00	4.70	119.00		119.00	8.00	8.00	-22.00	-10.00			-10.00		-10.00		-12.00		

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费						
主管部门		渭南市人民检察院		实施期限		2018年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.4	年度资金总额:	28.4			
		其中:财政拨款	28.4	其中:财政拨款	28.4			
		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: 检察官服装统一, 是维护国家法制尊严, 依法行使检察权的需要; 目标2: 促进干警着装统一, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象。			目标1: 检察官服装统一, 是维护国家法制尊严, 依法行使检察权的需要; 目标2: 促进干警着装统一, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象。				
绩效指标	产出指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
				数量指标	指标1: 干警服装 指标2:	156人	数量指标	指标1: 指标2:
		质量指标	指标1: 干警服装 指标2:	有所提高	质量指标	指标1: 指标2:		
		时效指标	指标1: 干警服装 指标2:	2018年12月31日	时效指标	指标1: 指标2:		
		成本指标	指标1: 人均经费 指标2:	≤2589元	成本指标	指标1: 指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 人均经费	≤2589元	经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
				
			社会效益指标	指标1: 维护司法公平公正	长期	社会效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
			
	生态效益指标		指标1: 保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		指标2:				
					
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2: 对检察院满意度			≥95%	指标2:				
指标3:							
.....							

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省人民检察院		实施期限		常年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	按照中省有关规定, 坚持从工作实际出发, 计划安排好因公临时出国出境人员, 确保因公临时出国出境任务的完成。			按照中省有关规定, 坚持从工作实际出发, 计划安排好因公临时出国出境人员, 确保因公临时出国出境任务的完成。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 因公临时出国出境	1人	数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 因公临时出国出境	圆满完成任务	质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 因公临时出国出境	2018年12月31日	时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 因公临时出国出境	6万	成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因公临时出国出境	6万	经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 因公临时出国出境	长期	社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 因公临时出国出境	长期	生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 因公临时出国出境	长期	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。